

SCHEDA N° 1	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	ALL. A
		P.T.P.C.T. 2022-2024

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Ricezione della istanza di iscrizione anagrafica trasmessa da parte dell'Ufficiale dell'Anagrafe	Comm Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	Comm Dott. Giovanni Giardina	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti.	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
					Conflicto di interesse		
DECISORIA	1	Comm Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
			Omessa verifica della documentazione trasmessa				
	2		Verifica della istanza resa che verifica la non corrispondenza con quanto dichiarato		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Codice di comportamento Dipendenti	
					Omessa verifica della documentazione trasmessa		

SCHEDA N° 2	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	ALL. A
		P.T.P.C.T. 2022-2024

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Ricezione della istanza di cambio di domicilio da parte dell'Ufficiale dell'Anagrafe	Comm Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	

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

		ALL. A
SCHEDA N° 3	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Richiesta di accertamento per altri uffici comunali - attività endoprocedimentale (edilizia privata, politiche della casa, Ufficio Tributi)
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia - Sezione Polizia Commerciale - Sezione Polizia Tributaria
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Partecipazione alla formulazione dell'atto terminale di un provvedimento per conto di altri uffici comunali
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Atto preparatorio parte di un procedimento di altro Ufficio comunale a cui compete il provvedimento conclusivo
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria delle Sezioni di Polizia Edilizia, Polizia Commerciale, Polizia Tributaria.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M. competente per territorio
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm. Dot. Giovanni Giardina

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1 Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altri uffici comunali	Comm Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti Tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	Comm Dott. Giovanni Giardina	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Rotazione del personale	
					Conflitto di interesse	
DECISORIA	1	Comm Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	

SCHEDA N° 4		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:		Richiesta di accertamento per altri uffici comunali - attività endoprocedimentale (Mobilità Urbana)					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Servizio Operativo Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Partecipazione alla formulazione dell'atto terminale di un provvedimento per conto del Servizio Mobilità Urbana					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento di altro Ufficio comunale a cui compete il provvedimento conclusivo					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria del Servizio Operativo Territoriale					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M.					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. Dott. La Rosa Carmelo					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte del servizio Mobilità Urbana ed Autoparco	Comm. Dott. La Rosa Carmelo	Omessa verifica della documentazione trasmessa Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
						Tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco o tramite la visione di documenti e atti da parte degli operatori di P.M.	Comm. Dott. La Rosa Carmelo	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Rotazione del personale	
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Conflitto di interesse	
DECISORIA	1	Verifica finale della documentazione e trasmissione alla Mobilità Urbana degli accertamenti eseguiti	Comm. Dott. La Rosa Carmelo	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	

SCHEDA N° 5	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE	ALL. A	
		P.T.P.C.T.	2022-2024

PROCESSO:	Richiesta di accertamento per altri Enti - attività di accertamento endoprocedimentale
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Servizio Affari Generali
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Partecipazione alla formulazione dell'atto terminale di un provvedimento di competenza di altro Ente esterno al Comune
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Atto preparatorio parte di un procedimento di altro Ente a cui compete il provvedimento conclusivo
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Comm. Dott. Crisafulli Marco

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altro Ente	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1</u> <u>All. 1 del PNA 2019 oppure</u> <u>Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del</u> <u>PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: PuntI seguenti da</u> <u>valutare per ciascuna</u> <u>fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un utente		Rotazione del personale	
			Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Conflitto di interesse	
DECISORIA	1	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	

SCHEDA N° 6		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:	Relazione di servizio e verbale di ispezione Polizia Annonaria						
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:	Servizio Polizia Specilistica - Sezione Polizia Commerciale						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione annonaria						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dal Servizio S.U.A.P. ed attività commerciali e dal Servizio Commercio su aree pubbliche ed agricoltura a cui compete il provvedimento conclusivo						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Commerciale						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm. Dott. Giovanni Giardina						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati cittadini	Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti		
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento		
		Comm. Dott.					

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

SCHEDA N° 7		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:		Relazione di servizio e verbale di ispezione di Polizia Edilizia					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dai Servizi territoriali ed urbanistici a cui compete il provvedimento conclusivo					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati cittadini	Comm. Dott.	Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione del procedimento	

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

SCHEDA N° 8		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:		Relazione di servizio e verbale di ispezione di Polizia Ambientale					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dai Servizi territoriali ed urbanistici a cui compete il provvedimento conclusivo					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati cittadini	Comm. Dott.	Omessa verifica della documentazione trasmessa		M.Generali	M.Specifiche
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza			
						Codice di comportamento Dipendenti	
						Tempi di conclusione del procedimento	

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

SCHEDA N° 9		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:		Relazione di servizio e verbi referiti a situazioni di degrado, disagio e tutela degli animali e del Decoro Urbano in genere					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specialistica - Sezione Decoro Urbano					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Decoro Urbano					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati cittadini	Comm. Dott.	Omessa verifica della documentazione trasmessa		M.Generali	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Codice di comportamento Dipendenti	M.Specifiche
					Tempi di conclusione del procedimento		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio o verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Rotazione del personale	
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
						Trasparenza	
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

SCHEDA N° 10		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:	Rilievo incidenti stradali con ricostruzione della dinamica						
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:	Sezione Operativa Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana - Sezione Operativa Infortunistica stradale						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Richiesta da parte di privati o altre forze di polizia						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Redazione rapporto di incidente						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento". Ulteriori vincoli stabiliti nel D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Polizia Municipale						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite registrazione dell'intervento nei registri degli interventi tenuti presso al Centrale Operativa della Polizia Municipale.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm. Dott. La Rosa Carmelo						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1		Ricezione della richiesta di intervento di rilievo di incidente stradale da parte di privati cittadini				

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1</u> <u>All. 1 del PNA 2019 oppure</u> <u>Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del</u> <u>PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punt</u> <u>seguenti da</u> <u>valutare per ciascuna</u> <u>fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
		Comm. Dist. La Rosa Carmelo		Basso		
	2 Ricezione della richiesta di intervento di rilievo di incidente stradale da parte di altre forze di polizia.					

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

SCHEDA N° 11		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:		Gestione iter atti di accertamento e contestazione d'infrazione CdS o altre disposizioni amministrative					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:		Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS - Sezione Sanzioni Leggi Speciali - CED Polizia Municipale					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Notifica o archiviazione verbale di contestazione al Codice della Strada o verbale di accertamento di altre disposizioni amministrative					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		entro 90 gg dall'accertamento o nell'immediatezza della infrazione effettuata se contestato					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli stabiliti sia dagli artt 200 e 201 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) sia dall'art. 14 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 "Contestazione e notificazione"					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Ricezione verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada o verbali di accertamento di infrazioni amministrative	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	M.Generali	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	M.Specifiche
						Rotazione del personale	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>);	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	Gestione iter istruttorio con inserimento dei dati personali dei trasgressori ed obbligati in solido	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse		Conflitto di interesse	
DECISORIA	1	Procedura di notifica dell'atto di accertamento d'infrazione al Codice della Strada o a violazioni amministrative	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Rotazione del personale	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

		ALL. A	
SCHEDA N° 12	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019		
	DIPARTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE		P.T.P.C.T. 2022-2024

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

RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale
-----------------------------------	----------------------------------

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	

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

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

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

RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale
-----------------------------------	----------------------------------

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Rilevazione del mancato pagamento di una violazione al Codice della Strada o a una sanzione amministrativa nei termini previsti	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica sul pagamento	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

SCHEDA N° 14		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:	Gestione ricorsi proposti dinanzi al Giudice di Pace						
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - Sezione Contenzioso per atti Sanzionatori						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ad istanza di parte						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Costituzione in giudizio nella qualità di convenuto						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Dalla notifica del ricorso 90 gg liberi						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti ai sensi dell'art 163 bis del Codice di procedura Civile.						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato del processo da parte di pochi.						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Funzionari della Sezione Contenzioso per atti sanzionatori						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale		
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	Istruzione della pratica per la costituzione in giudizio	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	Deposito in cancelleria della comparsa di risposta e costituzione in giudizio per l'udienza di comparizione	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

		ALL. A	
SCHEDA N° 15	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019		
	DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE		P.T.P.C.T. 2022-2024

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

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Deposito o ricezione del ricorso da parte del trasgressore	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

SCHEDA N° 16		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:	Gestione ricorsi proposti davanti al Sindaco						
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni Leggi Speciali						
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa dell'ufficio):	ad istanza di parte ricorso presentato da privati						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Esamina del ricorso presentato						
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato di gestione del processo da parte di pochi						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
INIZIATIVA	1	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	M.Generali		M.Specifiche
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti		
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale		
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento		

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

SCHEMA N° 17		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:	Gestione veicoli in stato di abbandono						
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:	Sezione Operativa Territoriale Polizia Stradale e Sicurezza Urbana - Sezione Operativa Radiomobile						
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Segnalazioni provenienti da privati o dagli operatori della Polizia Municipale addetto ai servizi sul territorio						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rimozione del veicolo in stato di abbandono						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento". Ulteriori vincoli stabiliti nel D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada)						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale della Polizia Municipale						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite registrazione dell'intervento nei registri degli interventi tenuti presso al Centrale Operativa della Polizia Municipale.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm Dott. Carmelo La Rosa						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Segnalazione da parte da parte di cittadini a degli operatori di polizia municipale addetti ai servizi sul territorio	Comm Dott. Carmelo La Rosa	Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1</u> <u>All. 1 del PNA 2019 oppure</u> <u>Foglio 6 in calce</u>)	<u>Valutazione del rischio</u> <u>(VEDI Punto 4 All. 1 del</u> <u>PNA 2019 o Foglio 6)</u> <u>(N.B.: Punti seguenti da</u> <u>valutare per ciascuna</u> <u>fase del processo):</u>	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	Verifica delle condizioni di legge per la dichiarazione dello "stato di abbandono"	Comm Dott. Carmelo La Rosa	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Rimozione e demolizione mediante conferimento presso la ditta autorizzata del veicolo in stato di abbandono	Comm Dott. Carmelo La Rosa	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

PROCESSO:	Sequestri amministrativi di beni (veicoli)					
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:	Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni CdS - Sezione Sanzioni Accessorie CdS					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Sequestro di un veicolo come sanzione accessoria di una infrazione al Codice della strada					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Dissequestro o confisca					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Nessuno.					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli stabiliti dall'art. 213 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada)					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale					
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	
					M.Specifiche	
INIZIATIVA	1	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Basso	Codice di comportamento Dipendenti Rotazione del personale	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1</u> <u>All. 1 del PNA 2019 oppure</u> <u>Foglio 6 in calce</u>)	<u>Valutazione del rischio</u> <u>(VEDI Punto 4 All. 1 del</u> <u>PNA 2019 o Foglio 6)</u> <u>(N.B.: Punti seguenti da</u> <u>valutare per ciascuna</u> <u>fase del processo):</u>	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

SCHEDA N° 19		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:	Sequestri amministrativi di beni (immobili)						
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni						
SERVIZIO:	Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Edilizia ed Ambientale						
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Sequestro di un immobile a seguito di un reato edilizio						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Convalida o dissequestro dell'immobile da parte dell'Autorità Giudiziaria						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Nell'immediatezza dell'illecito con trasmissione del provvedimento di sequestro all'Autorità Giudiziaria entro 48 h						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli stabiliti dall'art. 321 del Codice di Procedura Penale						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria del Servizio Polizia Specialistica						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm. Dott. Giovanni Giardina						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
INIZIATIVA	1	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	M.Generali		M.Specifiche
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportamento Dipendenti		Rotazione del personale

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1</u> <u>All. 1 del PNA 2019 oppure</u> <u>Foglio 6 in calce</u>)	<u>Valutazione del rischio</u> <u>(VEDI Punto 4 All. 1 del</u> <u>PNA 2019 o Foglio 6)</u> <u>(N.B.: Puntì seguenti da</u> <u>valutare per ciascuna</u> <u>fase del processo):</u>	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

PROCESSO:	Sequestri amministrativi di beni (merce)
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	Servizio Polizia Specialistica - Sezione Polizia Commerciale
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio o su segnalazione da parte di privati cittadini
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Sequestro amministrativo di merce
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Nell'immediatezza dell'illecito
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli stabiliti dall'art 20 Legge Regionale 1 marzo 1995 n. 18
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria del Servizio Polizia Specialistica
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	Sistema interno di tracciabilità tramite registrazione del verbale di sequestro su protocollo informatico
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm. Dott. Giovanni Giardina

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Illecito rilevato durante i controlli del territorio o su segnalazione da parte di privati	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo:</u>)	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento della violazione che comporta il sequestro per confisca dei beni	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	Provvedimento di sequestro	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	



PROCESSO:	Gestione richieste, segnalazione esposti cittadini					
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni					
SERVIZIO:	Servizio Affari Generali					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa dell'ufficio):	Richieste, segnalazioni, esposti ad istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Verifiche sulle richieste, sulle segnalazioni e sugli esposti ad istanza di parte					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Nessuna.					
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale della Polizia Municipale					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla Sezione di competenza					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Comm. Dott. Marco Crisafulli					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1 Ricezione e protocollazione della richiesta/segnalazione/esposto e relativa assegnazione al servizio competente per la verifica	Comm. Dott. Marco Crisafulli	Omessa verifica della documentazione trasmessa Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti Rotazione del personale	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1</u> <u>All. 1 del PNA 2019 oppure</u> <u>Foglio 6 in calce</u>)	<u>Valutazione del rischio</u> <u>(VEDI Punto 4 All. 1 del</u> <u>PNA 2019 o Foglio 6)</u> <u>(N.B.: Punti seguenti da</u> <u>valutare per ciascuna</u> <u>fase del processo):</u>	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
					Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punt</u> <u>seguenti da</u> <u>valutare per ciascuna</u> <u>fase del processo</u>):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	Verifica sulla richiesta/segnalazione/esposto da parte del personale addetto ai servizi sul territorio	Comm. Dott. Marco Crisafulli	Omessa verifica della documentazione trasmissa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
						Conflitto di interesse	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	Trasmissione degli accertamenti a seguito della verifica sulla richiesta/segnalazione/	Comm. Dott. Marco Crisafulli	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmissa		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

SCHEDA N° 22		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE				ALL. A	
						P.T.P.C.T.	2022-2024
PROCESSO:		Acquisizione di servizi e forniture di competenza del Dipartimento					
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)					
SERVIZIO:		Funzioni Vicariali - Gestione Finanziaria					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Determina a contrarre					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Acquisizione di beni e forniture					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del procedimento".					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Nessuna.					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Funzionari Amministrativi del Servizio Amministrativo del Dipartimento di Polizia Municipale					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
INIZIATIVA	1	Richiesta di acquisto di beni e servizi da parte dei reparti del Dipartimento	Comm. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	M.Generali	M.Specifiche
				Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione		Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo:</u>)	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	Valutazione della richiesta	Comm. Giovanni Giardina	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Formazione	
	2	Verifica delle risorse finanziarie disponibili					
DECISORIA	1	Autorizzazione Dirigente all'acquisto	Comm. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
						Formazione di commissioni assegnazione agli uffici	