MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 P.T.P.C.T. 2022-SCHEDA N° 1 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE 2024 stanza di iscrizione anagrafica - attività endoprocedimentale di accertamento PROCESSO: Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni AREA DI RISCHIO: Polizia Specialistica - Sezione Polizia Abitativa , Tributaria e Informazione SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al Iniziativa d'ufficio processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): Verifica sulla istanza di iscrizione anagrafica **OUTPUT DEL PROCESSO** (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) 45 gg TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: 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 VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli d natura normativa, regolamentare, organizzativa per "Cambio di residenza in tempo reale" che insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri Iscrizione anagrafica a cura dell'Ufficiale dell'Anagrafe processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) Esercizio prolungato del processo da parte di pochi o di un unco soggetto causa carenza di personale CRITICITA' DEL PROCESSO: Personale della Sezione Informazione della Polizia Municipale RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M. competente per territorio 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) Comm. Dot. Giovanni Giardina RESPONSABILE DEL PROCESSO: Valutazione del rischio Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del rischioso (VEDI Punto 4.1 PNA 2019 o Foglio 6) Fasi del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Misure di prevenzione All. 1 del PNA 2019 oppure (N.B.: Punti seguenti da Foglio 6 in calce) valutare per ciascuna fase del processo): M.Generali M.Specifiche Codice di comportamento Dipendenti Omessa verifica della documentazione Comm Dott, Giovanni Giardina Ricezione della istanza di iscrizione anagrafica trasmessa da parte Basso INIZIATIVA dell'Ufficiale dell'Anagrafe Tempi di conclusione del procedimento Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza

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 d	ii prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento sulla dichiarzione resa con verifica preso la nuova posizione anagrafica			Basso		
						Conflitto di interesse	
		Verifica della istanza resa che verifica la corrispondenza con quanto dichiarato		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa			
	1						
DECISORIA			Comm Dott, Giovanni		Basso		
		Verifica della istanza resa che verifica la non corrispondenza con quanto dichiarato	Glardina	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza Omessa verifica della documentazione		Codice di comportamento Dipendenti	
	2			trasmessa			

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 P.T.P.C.T. 2022-SCHEDA N° 2 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE 2024 Istanza di cambio indirizzo - attività endoprocedimentale di accertamento PROCESSO: Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni AREA DI RISCHIO: Polizia Specialistica - Sezione Polizia abitativa, tributaria e informazione SERVIZIO: INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al Iniziativa d'ufficio processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): Verifica sulla istanza di iscrizione anagrafica **OUTPUT DEL PROCESSO (** Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) 45 gg TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: 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 VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli natura normativa,regolamentare, organizzativa per "Cambio di residenza in tempo reale" che insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri Cambio di indirizzo a cura dell'Ufficiale dell'Anagrafe processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) Esercizio prolungato del processo da parte di pochi o di un unico soggetto causa carenza di personale CRITICITA' DEL PROCESSO: Personale della Sezione Informazione della Polizia Municipale RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo all'operatore della P.M. competente per territorio 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) Comm. Dot. Giovanni Giardina RESPONSABILE DEL PROCESSO: Valutazione del rischio Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) rischioso (VEDI Punto 4.1 Fasi del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Misure di prevenzione All. 1 del PNA 2019 oppure (N.B.: Punti seguenti da Foglio 6 in calce) valutare per ciascuna fase del processo): M.Generali **M.Specifiche** Omessa verifica della documentazione odice di comportamento Dipendenti Comm Dott, Giovanni Giardina Ricezione della istanza di cambio di INIZIATIVA domicilio da parte dell'Ufficiale Basso dell'Anagrafe Mancato rispetto della cronologia Tempi di conclusione del procedimento nell'esame della istanza

Fas	i 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
					Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamenta Dipendenti	
ISTRUT	TORIA		Accertamento sulla dichiarazione resa con verifica preso il nuovo domicilio	Comm Dott, Giovanni Giardina		Basso		
							Conflitto di interesse	
			Verifica della istanza resa che verifica la corrispondenza con quanto dichiarato		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
			quarte digital de la constant de la		Omessa verifica della documentazione trasmessa			
		1						
DECISO	DRIA			Comm Dott. Giovanni Glardina		Basso		
			Verifica della istanza resa che verifica la non corrispondenza con quanto dichiarato		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza Omessa verifica della documentazione		Codice di comportamento Dipendenti	
		2			trasmessa			

SCHEDA N° 3

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 alti	ri uffici comunali - att	ività endoprocedimentale (edil	izia privata, politiche della	casa, Ufficio Tributi)	
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni		777		
SERVIZIO:	Polizia Specialistica - Sezione Poli	zia Edilizia - Sezione P	Polizia Commerciale - Sezione Pe	olizia Tributaria		
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	The second secon					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Partecipazione alla formulazione	dell'atto terminale di	un provvedimento per conto d	li 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)	i Vincoli del processo stabiliti sia di "Tempi di conclusione del proced		agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che n	ell'art. 2 della Legge Regionale	21 maggio 2019 n. 7
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Atto preparatorio parte di un pro	cedimento di altro Uf	fficio comunale a cui compete il	provvedimento conclusivo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione, com	plessità e scarsa chia	rezz della normativa di riferime	nto		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale con qualifica di Pubblic	o Ufficiale e Polizia G	iiudiziaria dellle Sezioni di Polizi	a Edilizia, Polizia Commerc	aiale, 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 tra	imite assegnazione d	ella istanza con protocollo all o	регатоге дена г.м. сотре	tente 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 pre	venzione
					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	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Templ 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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prev	venzione
						M.Generali	M.Specifiche
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco o tramite la visione di documenti e atti da parte degli operatori di P.M.		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	Basso	Rotazione del personale	
						Conflitto di Interesse	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
		Verifica finale della documentazione		Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	e trasmissione all'ufficio comunale richiedente degli accertamenti effettuati	Comm Dott. Giovanni Giardina		Basso		

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

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
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
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	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	Basso	Rotazione del personale	
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Conflitto di interesse	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Verifica finale della documentazione e trasmissione alla Mobilità Urbana degli accertamenti eseguiti	Comm. Dott. La Rosa Carmelo		Basso		

SCHEDA N° 5

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

P.T.P.C.T.

PROCESSO:		Richiesta di accertamento per altr	Enti - attività di acc	ertamento endoprocedimental	e		
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni				
ERVIZIO:		Servizio Affari Generali					
NPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte d d'ufficio):							
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che corocedimento e descrizione del risultat		Partecipazione alla formulazione	dell'atto terminale d	i un provvedimento di compten	za di altro Ente esterno al (Comune	
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ENTO:	dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i natura normativa, regolamentare, or che insistono sul processo)	vincoli d ganizzativa		ill'art 2 della Legge7	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che n	ell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggi	o 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic processi dell'Amministrazione che inte con il processo)		Atto preparatorio parte di un prod	edimento di altro E	nte a cui compete il provvedime	ento conclusivo		
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, com	plessità e scarsa chia	arezza della normativa di riferim	ento		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, st e finanziarie impiegate per la realizzazi diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblic	o Ufficiale e Polizia (Siudiziaria della Polizia Municipa	ale		
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI (Indicare se esiste un sistema di contro tracciabilità delle diverse attività - fasi o processo e di che tipo è (esterno, interi	llo e del						
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	e di prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altro Ente	Comm. Dott. Crisafull Marco	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Templ di conclusione del procedimento	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischloso (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
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco o tramite la visione di documenti e atti da parte degli operatori di P.M.	Comm. Dott. Crisafulli Marco	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	Basso	Rotazione del personale	
				Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Conflitto di interesse	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Verifica finale della documentazione e trasmissione all'Ente richiedente	Comm. Dott. Crisafulli Marco		Basso		

SCHEDA N° 6

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

P.T.P.C.T.

2022-2024

	HEATHER CO.						
PROCESSO:		Relazione di servizio e verbale di is	spezione Polizia Ann	nonaria			
REA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni				
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specilistica - Sezion	ne Polizia Commerci	ale			
NPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte d'ufficio):							
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risulta		Stesura della relazione di servizio	e del verbale di ispe	zione annonaria			
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIN	IENTO:	dai 3 ai 150 gg					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i natura normativa, regolamentare, o che insistono sul processo)		CONTRACTOR OF CO	ll'art 2 della Legge7	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che n	ell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio	o 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indi- processi dell'Amministrazione che inte con il processo)		Atto preparatorio parte di un proc conclusivo	edimento provenie	nte dal Servizio S.U.A.P. ed attiv	ità commerciali e dal Serviz	cio Commercio su aree pubbliche ed agric	coltura a cui compete il provvedimento
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, comp	olessità e scarsa chia	arezza della normativa di riferim	ento		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, st e finanziarie impiegate per la realizzazi diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico	o Ufficiale e Polizia (Giudiziaria della Sezione Polizia (Commerciale		
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI (Indicare se esiste un sistema di contro tracciabilità delle diverse attività - fasi processo e di che tipo è (esterno, inter	llo e del						
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	e di prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA		Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati		Ornessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
		cittadini		Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione dei procedimento	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>{ VEDI Punto 4.1</u> All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce <u>}</u>	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure	di prevenzione
			COMMIT. DOCK		Basso	M.Generali	M.Specifiche
	2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte del Servizio S.U.A.P. ed attività commerciali su area privata e dal Servizio Commercio su aree pubbliche	Glovanni Glardina		00350		

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
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio	Comm. Dott. Glovanni Giardina	Richieste e/o accettazione Impropria di regali compensi o alt utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	Basso	Rotazione del personale	
		overbale di ispezione annonaria		Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
						Trasparenza	
				inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale di ispezione annonaria	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Basso	Verifiche sul 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.

		Ontonione all complete e contente all f	rections di Beliaia D	dilizia			
PROCESSO:		Relazione di servizio e verbale di i	spezione di ronzia c	(4)116.10			
REA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni				
RVIZIO:		Servizio Polizia Specilistica - Sezio	ne Polizia Edilizia ed	Ambientale			
PUT DEL PROCESSO (evento che ocesso, es. istanza di parte ufficio):							
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che rocedimento e descrizione del risulta		Stesura della relazione di servizio	e del verbale di ispe	zione su cantieri edili			
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDII	MENTO:	dai 3 ai 150 gg					
INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare atura normativa, regolamentare, one insistono sul processo)	i vincoli d organizzativa		all'art 2 della Legge7	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che n	nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 2	2019 n. 7 "Tempi di conclusione del
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Ind rocessi dell'Amministrazione che int on il processo)		Atto preparatorio parte di un prod	cedimento provenie	nte dal Servizi territoriali ed urb	anistici a cui compete il pro	ovvedimento conclusivo	
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione, com	plessità e scarsa chia	arezza della normativa di riferim	nento		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, se finanziarie impiegate per la realizza:		Personale con qualifica di Pubblic	o Ufficiale e Polizia (Giudiziaria della Sezione Polizia	Edilizia ed Ambientale		
diverse attività – fasi del processo)		Sistema interno di tracciabilità tra	mite assegnazione o	della istanza con protocollo al si	ngolo operatore che alla Se	ezione di competenza	
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIAE Indicare se esiste un sistema di contr racciabilità delle diverse attività - fas	BILITA': rollo e i del		mite assegnazione o	della istanza con protocollo al si	ngolo operatore che alla Se	ezione di competenza	
	BILITA': rollo e i del	Sistema interno di tracciabilità tra Comm. Dott. Giovanni Giardina	mite assegnazione o	della istanza con protocollo al si	ngolo operatore che alla Se	ezione di competenza	
iverse attività – fasi del processo) ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIAE Indicare se esiste un sistema di contr racciabilità delle diverse attività - fas rocesso e di che tipo è (esterno, inte	BILITA': rollo e i del		mite assegnazione d	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):		di prevenzione
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIAE ndicare se esiste un sistema di contracciabilità delle diverse attività - fas rocesso e di che tipo è (esterno, inte	BILITA': rollo e i del	Comm. Dott. Giovanni Giardina		Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna		fi prevenzione M.Specifiche
iliverse attività – fasi del processo) ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIAE Indicare se esiste un sistema di contr racciabilità delle diverse attività - fas processo e di che tipo è (esterno, inte	BILITA': rollo e i del	Comm. Dott. Giovanni Giardina		Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna	Misure d	

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
			Giovanni Giardina		Basso		
	2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte del Servizi Territoriali ed Urbanistici					

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	e di prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	stesur	Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio o verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o alt utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	Basso	Rotazione del personale	
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
						Trasparenza	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Basso	Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

SCHEDA N° 8		MAPPATURA	DIPARTIME	PNA 2019	P.T.P.C.T.	2022-2024		
ROCESSO:		Relazione di servizio e verbale di is	spezione di Polizia A	ambientale				
REA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni					
ERVIZIO:		Servizio Polizia Specilistica - Sezion	ne Polizia Edilizia ed	Ambientale				
NPUT DEL PROCESSO (evento che di processo, es. istanza di parte o l'ufficio):	iniziativa							
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultat	onclude il	Stesura della relazione di servizio	e del verbale di ispe	zione su cantieri edili				
FERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ONCLUSIONE PROCEDIMENTO: dai 3 ai 150 gg							
/INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i natura normativa, regolamentare, or the insistono sul processo)			ll'art 2 della Legge7	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che	nell'art. 2 della Legge Regionale 21 ma	ggio 2019 n. 7 "Tempi di con	clusione del
Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dal Servizi territoriali ed urbanistici a cui compete il provvedimento conclusivo con il processo) Atto preparatorio parte di un procedimento proveniente dal Servizi territoriali ed urbanistici a cui compete il provvedimento conclusivo con il processo)								
CRITICITA' DEL PROCESSO:	ICITA' DEL PROCESSO: Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, str e finanziarie impiegate per la realizzazio diverse attività – fasi del processo)	realizzazione delle							et ^a
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI Indicare se esiste un sistema di contro tracciabilità delle diverse attività - fasi d processo e di che tipo è (esterno, intern	llo e del	Sistema interno di tracciabilità tra	mite assegnazione o	della istanza con protocollo al si	ngolo operatore che alla S	ezione di competenza		
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. Dott. Giovanni Giardina						
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generall	M.Spe	cifiche
INIZIATIVA	1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati		Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti		
		cittadini	Comm. Dott	Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		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.: Punti seguenti da yalutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
			Giovanni Giardina		Basso		
	2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte del Servizi Territoriali ed Urbanistici					

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
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di compartamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA		Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio o verbale di ispezione di cantiere	Giovanni Giardina	Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o alt utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	Basso	Rotazione del personale	
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
						Trasparenza	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale di ispezione di cantiere	The state of the s	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Basso	Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
		del verbale di ispezione di canuere					

C	CL	ICI	AF	N	
		161	10	14	1100

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

ALL. A

P.T.P.C.T.

	Relazione di servizio e verabli riferi	iti a situazioni di de	grado, disagio e tutela degli anir	nali e del Decoro Urbano	in genere			
	Area controlli, verifiche, ispezioni e	e sanzioni						
	Servizio Polizia Specialistica - Sezio	ne Decoro Urbano						
iniziativa		e del verbale di ispe	zione su cantieri edili					
	dai 3 ai 150 gg							
incoli di	Vincoli del processo stabiliti sia dal	ll'art 2 della Legge7	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che r	nell'art. 2 della Legge Regionale 21 maggio 20	019 n. 7 "Tempi di conclusione del		
giscono	Nessuno							
	Eccessiva regolamentazione, comp	olessità e scarsa chia	arezza della normativa di riferim	ento				
mentali e delle	'ersonale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Decoro Urbano							
r A ': e I								
	Comm. Dott. Giovanni Giardina							
	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		
1	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati		Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti			
	cittadini		Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza		Tempi di conclusione dei procedimento			
i To Bo	iniziativa clude il finale) NTO: incoli di inizzativa re altri giscono mentali e delle	Area controlli, verifiche, ispezioni de Servizio Polizia Specialistica - Sezio avvio al iniziativa d'ufficio di servizio de servizio	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Servizio Polizia Specialistica - Sezione Decoro Urbano avvio al iniziativa Iniziativa Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispe clude il finale) dai 3 ai 150 gg incoli di inizzativa Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 procedimento". Re altri giscono Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chia mentali e delle Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione d (A': e e i) Comm. Dott. Giovanni Giardina Attività/Azioni del processo Responsabile Ricezione della richiesta di accertamento da parte di privati	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Servizio Polizia Specialistica - Sezione Decoro Urbano avvio al iniziativa Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili finale) WTO: dai 3 ai 150 gg Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusion procedimento". Nessuno Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferim mentali e delle Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al sir (A': e	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Servizio Polizia Specialistica - Sezione Decoro Urbano avvio al iniziativa d'ufficio iniziativa Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili finale) 170: dai 3 ai 150 gg incoli di Vincoli del processo stabiliti sia dall'art 2 della Legge7 agosto 1990 n. 241 "Conclusione del procedimento" che i nizzativa procedimento". Ressuno Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale e Polizia Giudiziaria della Sezione Decoro Urbano e delle Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo al singolo operatore che alla S TA': e e i i i i Comm. Dott. Giovanni Giardina Attività/Azioni del processo Responsabile 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) R.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Servizio Polizia Specialistica - Sezione Decoro Urbano avvio al Iniziativa d'ufficio iniziativa Stesura della relazione di servizio e del verbale di ispezione su cantieri edili Ifinale) ITO: dai 3 ai 150 gg Inicoli di Iniziativa ITO: dai 3 ai 150 gg Inicoli di Iniziativa ITO: e altri giscono Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della sezione Decoro Urbano e delle Camen. Dott. Giovanni Giardina Attività/Azioni del processo Responsabile Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1., All. 1 del PNA 2013 o poglio 6) Nis. Punti seguenti da valutate per ciascana fase del processo): Misure: Recolone della richiosta di Recolone della richiosta di codica di comportamento Dipandenti Transcasa Marcato rispetto data crosolaga Tempi di conzolazione del procedimento Marcato rispetto data crosolaga Tempi di conzolazione 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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
			Giovanni Giardina		Basso		
	2	Ricezione della richiesta di accertamento da parte di altri uffici o Enti					

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	
	May 1					M.Generali	M.Specifiche
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Accertamento in loco con relativa stesura della relazione di servizio o verbale di ispezione di cantiere	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Richieste e/o accettazione impropria di regali compensi o alt utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	Basso	Rotazione del personale	
				Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni		Conflitto di interesse	
						Trasparenza	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Trasmissione relazione di servizio e del verbale	Comm Dott	Mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimento	Basso	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.

PROCESSO:		Rilievo Incidenti stradali con ricost	ruzione della dinam	ica						
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni							
SERVIZIO:		Sezione Opaerativo Territoriale Po	lizia Stradale e Sicur	ezza Urbana - Sezione Operativ	a Infortunistica stradale					
NPUT DEL PROCESSO (evento che o			forze di polizia							
processo, es. istanza di parte d d'ufficio):	iniziativa									
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che o procedimento e descrizione del risultat		Redazione rapporto di incidente								
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	IENTO:	dai 3 ai 150 gg								
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i natura normativa, regolamentare, or che insistono sul processo)			ll'art 2 della Legge7 abiliti nel D.Lgs 30 a	agosto 1990 n. 241 "Conclusion prile 1992 n. 285 (codice della s	e del procedimento" che nell' trada)	art. 2 della Legge Regionale 21 mag	ggio 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del			
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri occessi dell'Amministrazione che interagiscono in il processo) Nessuno						(%)				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e com	cessiva 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)										
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI (Indicare se esiste un sistema di contro tracciabilità delle diverse attività - fasi processo e di che tipo è (esterno, interi	llo e del									
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	Fasi del processo		Responsabile	Identificazione evento rischloso (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):	Misur	e di prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche
	2	Ricezione della richiesta di intervento di rillevo di incidente stradale da parte di altre forze di polizia.	Carmelo		Basso		
		pones.					

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischloso (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):	м	lsure di prevenzione
	TO DE					M.Generali	M.Specifiche
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1 Rilievo incidenti stradali sul sinistro	Rilievo incidenti stradali sul luogo del sinistro		Manipolazione e alterazione dei dati inseriti	Basso	Rotazione del personale	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale	
		Redazione del rapporto di incidente	Comm Dott. La Rosa	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione dei procedimento	
DECISORIA	1 con relativa ricostruzione della dinamica. Communica Contra Rosa Concussorie della procedure al fine di agevolare particolari soggetti. Basso	Basso	Trasparenza				

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

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
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	nse	Gestione iter istruttorio con nserimento dei dati personali dei	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Manipolazione e alterazione dei dati inseriti		Rotazione del personale	
		trasgressori ed obbligati in solido		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse		Conflitto di interesse	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza Codice di comportamento Dipendenti garanzia della trasparenza Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.			Codice di comportamento Dipendenti	
DECISORIA	1	Procedura di notifica dell'atto di accertamento d'infrazione al Codice della Strada o a violazioni Loredana Di Natale					
		amministrative					

SCHEDA N° 12		MAPPATURA	NA 2019	P.T.P.C.T.	2022-2024							
PROCESSO:		Gestione verbali e loro pagamenti	stione verbali e loro pagamenti									
REA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni									
RVIZIO:		Gestione Sanzioni - CED Polizia M										
PUT DEL PROCESSO (evento che o	da' avvio a		2									
ocesso, es. istanza di parte c ufficio):												
TPUT DEL PROCESSO (Evento che co pocedimento e descrizione del risultat		Registrazione avvenuto pagament	o ed archiviazione v	erbali con relativo controllo pro	cedurale							
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ENTO:	dai 3 ai 150 gg										
NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i itura normativa,regolamentare, or e insistono sul processo)	vincoli d ganizzativa	Vincoli del processo stabiliti sia da procedimento".	ll'art 2 della Legge7	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che n	ell'art. 2 della Legge Regionale 21	maggio 2019 n. 7 "Tempi di c	onclusione del				
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indio ocessi dell'Amministrazione che inte n il processo)		Nessuno. Processo interamente ge	estito dal Corpo di po	olizia municipale								
RITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e com	plessità della norma	ativa di riferimento								
SORSE: (Indicare le risorse umane, st finanziarie impiegate per la realizzazi verse attività – fasi del processo)												
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI ndicare se esiste un sistema di contro acciabilità delle diverse attività - fasi d ocesso e di che tipo è (esterno, interr	llo e del	Sistema digitale protetto interno d	n tracciaonica tramic	е гедізсталійне за арріісацую ін								
SPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm.Dott.ssa Loredana Di Natal	e									
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.Sp	ecifiche				
INIZIATIVA 1		Ricezione verbali di accertamento di infrazioni al Codice della Strada o verbali di accertamento di infrazioni	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Codice di comportamento Dipendenti						
		amministrative		Omessa verifica della documentazione trasmessa		Rotazione del personale						

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
ISTRUTTORIA 1				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
	Registrazione ed archiviazione dei verbali su piattaforma digitale	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Manipolazione e alterazione dei dati inseriti	Basso	Rotazione del personale		
		Informatica		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasperenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Controllo procedurale sull'effettuato pagamento	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica sul pagamento		Verifiche sul tempi di conclusione del procedimento	

SCHEDA N° 13		MAPPATURA	PNA 2019	P.T.P.C.T. 2022-2024			
ROCESSO:		Gestione ruolo					
REA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e	sanzioni				
ERVIZIO:		Gestione Sanzioni - Sezione Sanzio	ni Leggi Speciali				
NPUT DEL PROCESSO (evento che rocesso, es. istanza di parte ('ufficio):							
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)							
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIN	ленто:	dai 3 ai 150 gg					
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i atura normativa, regolamentare, o he insistono sul processo)	i vincoli di organizzativa		ll'art 2 della Legge7 a	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che n	nell'art. 2 della Legge Regionale 21 magg	io 2019 n. 7 "Tempi di conclusione del
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indi rocessi dell'Amministrazione che inte on il processo)		Nessuno. Processo interamente ge		en Mariell status and Control of the Association			
RITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e com	plessità della norma	ativa di riferimento			
ISORSE: (Indicare le risorse umane, si finanziarie impiegate per la realizzaz iverse attività – fasi del processo)	per la realizzazione delle						
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIAB ndicare se esiste un sistema di contro racciabilità delle diverse attività - fasi rocesso e di che tipo è (esterno, inter	ollo e del	Sistema digitale protetto interno d	i tracciabilità tramit	e registrazione su applicativo in	.For.		
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	9				
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
				Omessa verifica sul pagamento		Codice di comportamento Dipendenti	
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 della documentazione trasmessa	Basso	Rotazione del personale	
		amministrativa nei termini previsti		Mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimento		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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
		Verifica sul titolo esecutivo	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	•			Manipolazione e alterazione dei dati insertti		Rotazione del personale	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
		Trasmissione del ruolo all'Agenzia delle Entrate	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.		Rotazione dei personale	
DECISORIA				Manceto rispetto del termini di conclusione del procedimento	Basso	Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

Fasi 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	i prevenzione
					M.Generali	M.Specifiche
			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
1	istruzione della pratica per la costituzione in giudizio	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Manipolazione e alterazione dei dati inseriti	Basso	Rotazione del personale	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione dei procedimento	
			Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Ulpendenti	
					Rotazione del personale	
1	comparsa di risposta e costituzione in giudizio per l'udienza di	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale		Basso	Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
	comparizione					
		Deposito in cancelleria della comparsa di risposta e costituzione in giudizzo	1 Istruzione della pratica per la comm.Dott.ssa costituzione in giudizio Loredana Di Natale Deposito in cancelleria della comparsa di risposta e costituzione in giudizio per l'udienza di Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Attività/Azioni del processo Responsabile rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce) Omessa verifica della documentazione trasmessa Manipolazione e alterazione dei dati inseriti Loredana Di Natale Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento Deposito in cancelleria della comparsa di risposta e costituzione in giudizio per l'udienza di Comm. Dott.ssa Loredana Di Natale	Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile	Attività/Azioni del processo Responsabile Veriffiche suit sempli di conclusione del procedimento Veriffiche suit sempli di conclusione del procedimento

							ALI	A
SCHEDA N° 15		MAPPATURA		LAVORO SECONDO G ITO CORPO POLIZIA N	NA 2019	P.T.P.C.T.	2022-2024	
PROCESSO:		Gestione ricorsi proposti dinanzi a	l Prefetto					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni					
SERVIZIO:		Gestione Sanzioni - Sezione Sanzi	oni CdS					
NPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o d'ufficio):	iniziativa		***************************************	prefettizio				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che c procedimento e descrizione del risultat								
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	IENTO:	60 gg						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i natura normativa, regolamentare, or che insistono sul processo)	VIIICOII GI	Vincoli del processo stabiliti dall'a	rt. 203 del D.Lgs 30 a	prile 1992 n. 285 (Codice della	Strada)			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indic processi dell'Amministrazione che inte con il processo)		Nessuno. Processo interamente g						
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessivo carico di lavoro ed eserc	cizio prolungato di ge	estione del processo da parte di	pochi			
RISORSE: (Indicare le risorse umane, st e finanziarie impiegate per la realizzazi diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblic	o Ufficiale, Polizia Gi	udiziaria e Polizia Stradale del S	Servizio Gestione Sanzioni			
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI (Indicare se esiste un sistema di contro tracciabilità delle diverse attività - fasi processo e di che tipo è (esterno, inter	LITA': illo e del	Sistema digitale protetto interno	oi tracciabilità tramit	e registrazione su applicativo ir	n.For.			
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm.Dott.ssa Loredana Di Natal	e					
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 clascuna fase del processo):		flisure di prevenzione	
						M.Generali	M.Spe	cifiche
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 Omessa verifica della documentazione trasmessa	Basso	Codice di comportamento Dipendenti Rotazione del personale		
		parte del dasgressorie	Count Di Haude	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 (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
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Istruzione della pratica per risposta al Prefetto corredata delle prova della avvenuta notifica e delle controdeduzioni tecniche utili a	Comm. Dott.ssa Loredana Di Natale	Manipolazione e alterazione dai dati inseriti	Basso	Rotazione del personale	
		confutare o confermare I contenuti del ricorso		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Trassmissione degli atti al comptente ufficio prefettizio	Comm. Dott.ssa Loredana Di Natale			Verifiche sul tempi di conclusione del procedimento	

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 P.T.P.C.T. SCHEDA N° 16 2022-2024 **DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE** Gestione ricorsi porposti davanti al Sindaco ROCESSO Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni *REA DI RISCHIO:* Gestione Sanzioni - Sezione Sanzioni Leggi Speciali ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al ad istanza di parte ricorso presentato da privati processo, es. istanza di parte o iniziativa l'ufficio): Esamina del ricorso presentato **DUTPUT DEL PROCESSO** (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) dai 3 ai 150 gg **TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:** 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 /INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli d natura normativa,regolamentare, organizzativa procedimento". the insistono sul processo) NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri Nessuno. Processo interamente gestito dal Corpo di polizia municipale processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) Eccessivo carico di lavoro ed esercizio prolungato di gestione del processo da parte di pochi CRITICITA' DEL PROCESSO: Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria e Polizia Stradale del Servizio Gestione Sanzioni RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) Sistema digitale protetto interno di tracciabilità tramite registrazione su applicativo In.For. 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) Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale RESPONSABILE DEL PROCESSO: Valutazione del rischio Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del rischioso (VEDI Punto 4.1 PNA 2019 o Foglio 6) Attività/Azioni del processo Responsabile Misure di prevenzione Fasi del processo (N.B.: Punti seguenti da All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce) valutare per ciascuna fase del processo): M.Generali M.Specifiche Codice di comportamento Dipendenti nosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza INIZIATIVA Omessa verifica della documentazione Rotazione del personale Deposito o ricezione del ricorso ad Comm.Dott.ssa Basso un sanzione amministrativa da parte 1 Loredana Di Natale del trasgressore Verifiche sui tempi di conclusione del Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento

Fasi del processo	Fasi 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
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Istruzione della pratica per risposta corredata delle prova della avvenuta notifica e delle controdeduzioni	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Menipolazione e alterazione dei dati inseriti	Basso	Rotazione del personale	
		tecniche utili a confutare o confermare i contenuti del ricorso		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto del termini di conclusione del procedimento		Rotazione del personale	
DECISORIA	1	Trasmissione al Sindco per la valutazione finale sulla opposizione o sull'accoglimento della doglianza	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale		Basso	Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	

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

osservanza delle regole procedurali a

garanzia della trasparenza

La Rosa

Basso

INIZIATIVA

municipale addetti ai servizi sul

territorio

Fasi del processo	del processo Attività/Azion		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		
			- Rolling &			M.Generali	M.Specifiche	
			CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti		
ISTRUTTORIA	1	Verifica delle condizionidi legge per la dichiarzine dello "stato di abbandono"		inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Rotazione del personale		
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti		
DECISORIA	1	Rimozione e demolizione mediante conferimento presso la ditta autorizzatadel veicolo in stato di abbandono	Comm Dott. Carmelo La Rosa		Basso	Verifiche sul tempi di conclusione dei procedimento		

SCHEDA N° 18		MAPPATUR		NTO CORPO POLIZIA I	NA 2019	P.T.P.C.T.	2022-2024	
PROCESSO:		Sequestri amministrativi di beni (veicoli)					
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni					
SERVIZIO:		Gestione Sanzioni - Sezione Sanzi	oni CdS - Sezione Sar	nziloni Accessorie CdS				
INPUT DEL PROCESSO (evento che processo, es. istanza di parte d'ufficio):			zione accessoria di u	una infrazione al Codice della stra	ada			
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che procedimento e descrizione del risulta		Dissequetro o confisca						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIN	MENTO:	Nessuno.						
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare in natura normativa, regolamentare, oche insistono sul processo)		li Vincoli stabiliti dall'art. 213 del D. a	Lgs. 285/92 (Codice o	della Strada)				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indi processi dell'Amministrazione che inte con il processo)		Nessuno. Processo interamente g	estito dal Corpo di p	olizia municipale				
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e cor	mplessità della norm	ativa di riferimento				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, s e finanziarie impiegate per la realizzaz diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblio	o Ufficiale, Polizia Gi	iudiziaria e Polizia Stradale del S	ervizio Gestione Sanzioni			
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIAB (Indicare se esiste un sistema di contro tracciabilità delle diverse attività - fasi processo e di che tipo è (esterno, inter	ollo e del	Sistema digitale protetto interno	ui tracciabilità traffili	е гедізіталіоне за арріпсацуо ні				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm.Dott.ssa Loredana Di Nata	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 prevenzione	
			BAIS (United and			M.Generali	M.Spe	cifiche
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti		
INIZIATIVA	1	Accertamento dell'infrazione al Codice della strada con sanzione accessoria del sequestro del veicolo	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Manceto rispetto del termini di conclusione del procedimento	Basso	Rotazione del personale		

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):	Micuro	e di prevenzione
					M.Generali	M.Specifiche
					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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	1	Emissione del provvedimento di sequestro amministrativo con conseguente custodia e	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Rotazione del personale	
		conservazione del veicolo				Verifiche sui tempi di conclusione dei procedimento	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
		Provvedimento di confisca o	Comm.Dott.ssa			Conflitto di interessi	
DECISORIA	1	dissequetro del veicolo	Loredana Di Natale		Basso		

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 (ir	mmobili)				
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni				
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specialistica - Sezio	one Polizia Edilizia ed	d Ambientale			
NPUT DEL PROCESSO (evento che processo, es. istanza di parte d'ufficio):		이 [18] 아마트 (18] 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	o di un reato edilizio				
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che procedimento e descrizione del risult		Convalida o dissequetro dell'immo	obile da parte dell'A	utorità Giudiziaria			
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDI	IMENTO:	Nell'immediatezza dell'illecito con	trasmissione del pr	ovvedimento di sequestro all'Au	utorità Giudiziaria entro 48	3 h	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare natura normativa,regolamentare, the insistono sul processo)	i vincoli d	i Vincoli stabiliti dall'art. 321 del Co	dice di Procedura Pe	enale			
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:{Inc processi dell'Amministrazione che int con il processo)		Nessuno. Processo interamente ge	estito dal Corpo di p	olizia municipale			
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Eccessiva regolamentazione e com	nplessità della norm	ativa di riferimento			
RISORSE: (Indicare le risorse umane, e finanziarie impiegate per la realizza diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico	o Ufficiale, Polizia Gi	udiziaria del Servizio Polizia Spi	ecialistica		
				te registrazione su applicativo In			
Indicare se esiste un sistema di cont racciabilità delle diverse attività - fas	trollo e si del			e (Brothorie de opprisone in			
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIA (Indicare se esiste un sistema di conti tracciabilità delle diverse attività - fas processo e di che tipo è (esterno, inte RESPONSABILE DEL PROCESSO:	trollo e si del	Comm. Dott. Giovanni Giardina					
Indicare se esiste un sistema di cont tracciabilità delle diverse attività - fas processo e di che tipo è (esterno, inte	trollo e si del		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
Indicare se esiste un sistema di cont tracciabilità delle diverse attività - fas processo e di che tipo è (esterno, inte RESPONSABILE DEL PROCESSO:	trollo e si del	Comm. Dott. Giovanni Giardina	MICROSCO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna	Misure M.Generali	di prevenzione M.Specifiche
Indicare se esiste un sistema di cont tracciabilità delle diverse attività - fas processo e di che tipo è (esterno, inte RESPONSABILE DEL PROCESSO:	trollo e si del	Comm. Dott. Giovanni Giardina	MICROSCO DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna		

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 (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di r	prevenzione
					M.Generali	M.Specifiche
					Verifiche sul tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1</u> Ali. 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
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	i	Comunicazione all'Autorità Giudiziaria dell'accertamento di relato edilizio ed emissione del	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Rotazione dei personale	
		sequestro preventivo				Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
DECISORIA	1	Provvedimento di covalida del sequestro o di dissequestro	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale		Basso		

SCHEDA N° 20		MAPPATURA	PROCESSI DI DIPARTIMEN	NA 2019	P.T.P.C.T.	2022-2024			
PROCESSO:		Sequestri amministrativi di beni (m	erce)	Vicar marin W			Maturing and a supplier of the		
AREA DI RISCHIO:		Area controlli, verifiche, ispezioni e	sanzioni						
SERVIZIO:		Servizio Polizia Specialistica - Sezio	ne Polizia Commerc	iale					
NPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o d'ufficio):				cittadini					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultat		Sequestro amministrativo di merce							
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ENTO:	Nell'immediatezza dell'illecito							
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i natura normativa, regolamentare, or che insistono sul processo)		Vincoli stabiliti dall'art 20 Legge Re	gionale 1 marzo 19	95 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 com	plessità della norma	ativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, st e finanziarie impiegate per la realizzazi diverse attività – fasi del processo)		Personale con qualifica di Pubblico	Personale con qualifica di Pubblico Ufficiale, Polizia Giudiziaria del Servizio Polizia Specialistica						
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI (Indicare se esiste un sistema di contro tracciabilità delle diverse attività - fasi d processo e di che tipo è (esterno, intern	llo e del	Sistema interno di tracciabilità tra	nite registrazione d	el verbale di sequetro su protoc	collo informaqtico				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Comm. Dott. Giovanni Giardina							
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1</u> 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.Spe	ecifiche	
				Ingsservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti			
INIZIATIVA		Illecito rilevato durante i controlli del territorio o su segnalazione da parte di privati	Comm. Dott. Giovanni Giardina	Mancato rispetto del termini di conclusione del procedimento	Basso	Rotazione del personale			

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Attività/Azioni del processo Responsabile Identificazione er rischioso (VEDI Pu All. 1 del PNA 2019 Foglio 6 in calc		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
					Verifiche sui tempi di conclusione dei 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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			and the state of			M.Generali	M.Specifiche
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA	The second secon	Accertamento della violazione che comporta il sequestro per confisca	Comm. Dott. Giovanni Giardina	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Rotazione del personale	
		dei beni		Verifiche sui tempi di conclusione del procedime	Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento		
					L. Verger		
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
DECISORIA	1	Provvedimento di sequestro	Comm.Dott.ssa Loredana Di Natale		Basso		

SCHEDA N° 21		MAPPATUR	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE								
'ROCESSO:		Gestione richieste, segnalazione e	esposti cittadini								
REA DI RISCHIO:		rea controlli, verifiche, Ispezioni e sanzioni									
ERVIZIO:		Servizio Affari Generali	ervizio Affari Generali								
NPUT DEL PROCESSO (evento che o processo, es. istanza di parte o l'ufficio):											
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che co procedimento e descrizione del risultat		Verifiche sulle richieste, sulle segr	/erifiche sulle richieste, sulle segnalazioni e sugli esposti ad istanza di parte								
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ENTO:	dai 3 ai 150 gg									
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i natura normativa, regolamentare, or the insistono sul processo)	vincoli di ganizzativa	Vincoli del processo stabiliti sia da procedimento".	all'art 2 della Legge7	agosto 1990 n. 241 "Conclusion	e del procedimento" che	nell'art. 2 della Legge Regionale 21 ma	ggio 2019 n. 7 "Tempi di concl	usione del			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic processi dell'Amministrazione che inter con il processo)		Nessuna.									
CRITICITA' DEL PROCESSO:		ccessiva 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 Pubblic	ersonale 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 tra	amite assegnazione d	ella istanza con protocollo al sii	ngolo operatore che alla Si	ezione 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):	Micure di prevenzione					
						M.Generali	M.Spe	cifiche			
INIZIATIVA		Ricezione e protocollazione della		Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti					
		richiesta/segnalazione/esposto e relativa assegnazione al servizio comptenente per la verifica	Comm. Dott. Marco Crisafulli	Mancato rispetto della cronologia nell'esame della istanza	Basso	Rotazione del personale					

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	
					Verifiche sui tempi di conclusione dei 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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA		Verifica sulla richiesta/segnalazione/esposto da parte del personale addetto al servizi sul territorio	Comm. Dott. Marco	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Rotazione del personale	
						Conflitto di Interesse	
						Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione trasmessa		Verifiche sui tempi di conclusione del procedimento	
DECISORIA	1	Trasmissione degli accertamenti a seguito della verifica sulla	Comm. Dott. Marco Crisafulli		Basso		
		richiesta/segnalazione/	Crisarum				

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 SCHEDA N° 22 P.T.P.C.T. 2022-2024 DIPARTIMENTO CORPO POLIZIA MUNICIPALE ROCESSO Acquisizione di servizi e forniture di competenza del Dipartimento Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture) AREA DI RISCHIO: Funzioni Vicariali - Gestione Finanziaria SERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al Determina a contrarre processo, es, istanza di parte o iniziativa d'ufficio): Acquisizione di beni e forniture **DUTPUT DEL PROCESSO (** Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) dai 3 ai 150 gg **FERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:** 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 VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa procedimento". che insistono sul processo) INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri Nessuna. processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento CRITICITA' DEL PROCESSO: Funzionari Amministrativi del Servizio Amministrativo del Dipertimento di Polizia Municipale RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) Sistema interno di tracciabilità tramite assegnazione della istanza con protocollo 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) Comm. Dott. Giovanni Giardina RESPONSABILE DEL PROCESSO: Valutazione del rischio Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) rischioso (VEDI Punto 4.1 Attività/Azioni del processo Responsabile Misure di prevenzione Fasi del processo All. 1 del PNA 2019 oppure (N.B.: Punti seguenti da Foglio 6 in calce) valutare per ciascuna fase del processo): M.Generali M.Specifiche Omessa verifica della documentazione Codice di comportamento Dipendenti INIZIATIVA Richiesta di acquisto di beni e servizi Comm. Giovanni ntempestiva predisposizione ed Basso da parte dei reparti del Dipartimento Giardina pprovazione degli strumenti di

grammazione

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
	1			Omessa verifica della documentazione trasmessa		Codice di comportamento Dipendenti	
ISTRUTTORIA		Valutazione della richiesta		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Formazione	
	2	Verifica delle risorse finanziarie disponibili					
				inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Verifiche sui tempi di conclusione dei procedimento	
DECISORIA	Autorizzazione Dirigente all'acquisto	Autorizzazione Dirigente all'acquisto	Comm. Giovanni Giardina		Basso	Formazione di commisioni assegnazioniagli uffici	