

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 1

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri

P.T.P.C.T.

2022-2024

PROCESSO:	Inumazioni, tumulazioni
REA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	Servizio Cimiteri
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa ufficio):	Istanza di seppellimento in tumulo o cella
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Concessione cimiteriale e seppellimento
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.)
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze, carente verifica della documentazione e dei pagamenti
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	4 amministrativi
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)	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Ing. Antonio Cardia

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
	Acquisizione dell'istanza corredata di documentazione necessaria		Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autosegnalazioni		Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
				BASSO		
			Dispositiva di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza			

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PRA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PRA 2019 o Foglio 6] [N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo]:	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifico
INIZIATIVA	1		Mancato rispetto delle cronologie nell'Esame dell'Istanza			
	Verifica completezza dell'istanza e documentazione allegata		Mancata verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi di legge ai fini di favorire determinati soggetti	BASSO	rotazione del personale	
			Situaioni del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di un visto			

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		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		controllo	APPLICATIVO SIMEL 2					
							Omessa verifica della documentazione				
	2	Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire l'elezione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per: Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Omessa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2				
	3	Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		Omessa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2				
	4										
1	Emissione concessione cimiteriale		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire Mancata acquisizione dell'istanza invece di insorgibilità e/o conflitto Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di Inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2					
										Conflitto di interesse	Pubblicazione atti
DECISORIA	Lavori di seppellimento		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportamento Dipendenti						

AGGIORNAMENTO

ALL. A

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri

P.T.P.C.T.

2022-2024

SCHEDA N° 2

PROCESSO:	Esumazioni, estumulazioni salme/resti/ceneri
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
INIZIO:	Servizio Cimiteri
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa ufficio):	Istanza di esumazione per trasferimento in tumulo o cremazione, estumulazione per ampliamento tumulo
FINE DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Ordine di servizio per estumulazione
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	<i>(fare riferimento ai termini di cui all'art. del G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.)</i>
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo):	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze
RIORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	4 amministrativi 1 tecnico
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)):	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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
	Acquisizione dell'istanza corredata di documentazione necessaria		Carante verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autografe/iscritte	BASSO	Motivazione dei dipendenti	
			Dispositiva di trattamento nella fase di accettazione ed esito dell'istanza		Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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		Mancata ripetizione delle cronologie nell'assunzione dell'istanza			APPLICATIVO SIMELI
	Verifica completezza dell'istanza e documentazione allegata		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
			Assunzione del corretto svolgimento dell'attività strutturata per favorire/evitare un abuso			

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			Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			APPLICATIVO SIMEL2
				Omessa verifica della documentazione		Bottonone dei dipendenti	
	2	Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione		Omessa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
	3	Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		Omessa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
	4						
DECISORIA	1	Ordine di servizio estimazione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire Abuso nel rilascio di autorizzazioni/Concessioni al fine di	BASSO	codice di comportamento Dipendenti	
		Lavori di estimazione					

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
	2						

SCHEDA N°3

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri

P.T.P.C.T.

2022-2024

PROCESSO:	Concessioni cimiteriali (rinnovo ed ex novo)
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	Servizio Cimiteri
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa ufficio):	Istanza di concessione cimiteriale o di rinnovo
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio / rinnovo concessione cimiteriale
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.)
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	4 amministrativi
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)	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Ing. Antonio Cardia

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
	istanza degli aventi diritto		Disputa di trattamento nella fase di istruttoria ed esame dell'istanza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
			Attesato rispetto della cronologia nell'istanza		APPLICATIVO SIMEL2	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1					
	Verifica completezza dell'istanza e documentazione allegata		Manca verifica dei requisiti soggetti e oggetti di legge al fine di lavorare sottorinanziati soggetti	BASSO	informazione dei dipendenti	
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività lavorativa per lavorare/obiettivi in ritardo			

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	
ISTRUTTORIA	1		Mancata rispetto della cronologia efficienza dell'istanza			APPLICATIVO SIMEL 2	
			Omessa verifica della documentazione		rotazione dei dipendenti		
	2	Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione) Indicazione posizione		Dispositi di trattamento nella fase di accettazione ed esito dell'istanza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per Manipolazione e alterazione dei inserti			
	3	Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		Omessa/mancata verifica della ricezione dei casceri	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2
	4						
DECISORIA	Nuova concessione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge ai fini di lavoro	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità o/o conflitto d'interessi		Codice di interesse		
			Abuso nel rilascio di autorizzazioni/comunicazioni ai fini di trasparenza			Pubblicazione siti	

giornamento		ALL. A	
SCHEMA N° 4	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019		P.T.P.C.T. 2022-
	DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri		2024

OGGETTO:	Comunicazione per ampliamento e trasformazione tumuli
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	Servizio Cimiteri
PUNTO DI PARTENZA DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
PUNTO DI ARRIVO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Fine lavori
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termini di cui all'art. del G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.)
INSTRUMENTI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO:	manca possesso requisiti, mancato rispetto cronologia istanze
RESDORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 tecnico, 1 amministrativo
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
	Comunicazione per ampliamento o trasformazione tumuli		Risparmio di trattamento alla fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 AR. 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					
	parere tecnico (se dovuto)		Affettazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/mantenere un utente	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIME3
			Mancato rispetto delle cronologie e dell'esito dell'istanza	BASSO	Confitto di interesse	

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 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1					
	2	Verifica della titolarità all'effettuazione dell'intervento e rilascio del parere amministrativo	Aderenza del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per: Rispetto rispetto della cronologia nell'andamento dell'iterato	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
					Conflicto di interesse	Successiva verifica a campione della regolarità dell'iter istituzionale e della veridicità delle dichiarazioni concernenti la legittima titolarità all'effettuazione dell'intervento
					Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per	
	3	bollettazione	Aderenza al corretto svolgimento dell'attività istruttoria per: Rispetto rispetto della cronologia nell'andamento dell'iterato	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
					Codice di comportamento Dipendenti	
	4	ordine servito	Dinamica verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
					Conflicto di interesse	
	1	Verifica fine lavori	Carenza / assenza verifica su lavori effettuati Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
					Conflicto di interesse	

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
DECISORIA							
	2						

SCHEDA N°5

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri

P.T.P.C.T.

2021-2023

CESSO:	rilascio autorizzazione lavori ordinari di completamento lapidi
A DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
VIZIO:	Servizio Cimiteri
UT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al cesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza per lavori di completamento lapidi
TPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Autorizzazione e verifica lavori
TEMPI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	<i>[fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2021 - in mancanza sono considerati 30 gg.]</i>
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa e insistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono in il processo)	
DEFICIENZA' DEL PROCESSO:	mancata verifica requisiti, mancato rispetto cronologia istanze, esecuzione difforme al provvedimento autorizzativo
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 tecnico, 1 amministrativo
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))	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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
	Istanza per lavori		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 AII, 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 AII, 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						
		parere tecnico (se dovuto)		Adempimento del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/irritazione un cliente	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SHELZ

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		Mancato rispetto della cronologia nell'assenza dell'istanza	BASSO	Confitto di interesse		
	2	parere amministrativo		Mancato rispetto della cronologia nell'assenza dell'istanza	BASSO	Confitto di interesse	APPLICATIVO SMIL2
				Mancato rispetto della cronologia nell'assenza dell'istanza			
	3						
	4						
	Missio autorizzazione		Richiesta ed effettuazione iscrizione di pagati, consensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	BASSO	Confitto di interesse Dipendenti	APPLICATIVO SMIL2	

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
DECISORIA	1			Mancato rispetto delle condizioni nel decreto dell'autorizzazione		Conflitto di interesse	
	2	Verifica fine lavori		Carenza / errata verifica sui lavori effettuati	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	
				Richiesta o/o accettazione impropria di veglie, consensi o altre attività per l'espletamento delle proprie funzioni		Conflitto di interesse	

ornamento		ALL. A
SCHEDA N°6	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri	P.T.P.C.T. 2022-2024

CESSO:	Richiesta allacciamento/disdetta lampade votive
A DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
VIZIO:	Servizio Cimiteri
UT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al cesso, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza dell'interessato
TPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Attivazione / disattivazione della lampada votiva, eventualmente a cura del gestore del servizio o di ditta incaricata dall'istante
UMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.)
COLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa e insistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
ITICITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze
SORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	4 amministrativi
STEMA 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)	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi
ESPONSIBILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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
	Istanza degli aventi diritto		Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza		Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL2
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO		

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. 3 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		Verifica completezza dell'istanza e documentazione allegata		Mancato rispetto della cronologia all'esame dell'istanza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMIL2

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		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/davore un istante		Codice di interesse					
							Mancato rispetto delle tempistiche nell'esame dell'istanza			
	Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (bolettatura) indicazione posizione	Manipolazione e alterazione dei costi	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2					
						Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/davore un istante	Codice di interesse			
	Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori	Omessa/errata verifica della ricezione dei canoni	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2					
						Codice di interesse				
	4									
Attivazione/disattivazione della lampada votiva	mancato rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMEL 2						
					Richiesta o accettazione impropria di regali, compensi o altri utili per l'esplicitamento delle proprie funzioni	Codice di interesse				

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
DECISORIA	1			Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di servire determinati soggetti			
	2						

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri

P.T.P.C.T.

2022-2024

SCHEDA N° 7

ACCESSO:	Autorizzazione cremazione e/o dispersione cenere
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
OGGETTO:	Servizio Cimiteri
INIZIATIVA DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di cremazione
ESITO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Autorizzazione
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.)
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa e insistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
OPACITÀ DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze
RESDORSE:(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	3 amministrativi
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ:(Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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
	Istanza di cremazione		Rivolta e/o contestazione impropria di ogni L. competenza o altro ostacolo per l'adempimento delle proprie funzioni		Codice di comportamento Clienti	
			Competenza di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza	BASSO		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N. 8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		verifica documentazione		Abruzzione del comitato svolgimento dell'attività biennale per favore/ sfavore su obiettivi	BASSO	Codice di comportamento dipendenti	

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		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	BASSO		APPLICATIVO SIMELI		
			Diretta verifica della documentazione					
	2	redazione processo verbale attestante la volontà del defunto alla cremazione		Manipolazione e alterazione dati tecnici	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti		
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza			Confitto di interesse	APPLICATIVO SIMELI
	3	Bolettadore		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/avere un cliente	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti		
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza				APPLICATIVO SIMELI
	4	programmazione cremazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/avere un cliente	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti		

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
DECISORIA	1	cedere servizio di cremazione		Misuri nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di aggravare determinati soggetti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
				Falsità e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni			
	2	affiliazione avvenuta cremazione e dichiarazione di dispersione ceneri, affidamento o sistemazione in manufatto già concesso o cella cineraria		Falsità e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	

SCHEDA N° 8

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri

P.T.P.C.T.

2022-2024

OGGETTO:	Autorizzazione trasporto salme fuori dal Comune
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	Servizio Cimiteri
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa ufficio):	Istanza di autorizzazione trasporto salma fuori comune
FINALITÀ DEL PROCESSO (evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Autorizzazione trasporto salma fuori comune
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.)
INQUADRAMENTO DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITÀ DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	3 amministrativi
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei tempi e dei provvedimenti emessi

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Ing. Antonio Cardia

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
	atto morte dello stato civile e seppellimento e certificato medico dell'autorità sanitaria		Affermazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per l'azione/istanza in essere	BASSO	Cartella di competenza dipendenti	
			Obiettività di trattamento nella fase di accertazione ed esame dell'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		
ISTRUTTORIA	1							
	2	verifica completezza documentazione		Critica verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	APPLICATIVO SIMF.2	
						rotazione del personale		
	3							
	4							
	DECISORIA	1	decreto per trasporto salma fuori comune		Richiesta w/o accettazione impropria di regali, correggimenti o altre utilità per	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	

Istruttoria		ALL. A
SCHEDA N° 9	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	P.T.P.C.T. 2022-2024
PROCESSO:	Programmazione e gestione interventi di potatura, scerbatura e sagomatura siepi	
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	
SERVIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio	
FINALITÀ DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Miglioramento della consistenza e fruibilità degli spazi verdi urbani per aumentare la qualità e la sicurezza. .	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 giorni	
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa e insistono sul processo)	codice appalti Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Economico Finanziario -	
CRITICITÀ DEL PROCESSO:	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.	
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	Il processo si articola nella seguenti fasi: Individuazione del fabbisogno; Individuazione preliminare dello strumento da utilizzare per l'affidamento del lavoro/servizio/fornitura agli operatori economici. (determina a contrarre -Amm.trasp.Albo Pretorio) Nomina del RUP (det.nomina- dichiarazione conflitto d'interesse) (amm.trasp.- Albo Pretorio) Definizione dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione (amm.ne trasparente – portale gare - MEPA) Pubblicazione e gestione della procedura di gara (ammne Trasparente – portale gare - MEPA) Nomina della Commissione (eventuale) Valutazione delle offerte pervenute: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa.(Ammne trasparente – Portale gare - MEPA) Aggiudicazione finale e stipula. (Ammne Trasparente – Albo Pretorio – Portale gare - MEPA) Gestione della fase di esecuzione: varianti in corso d'opera o modifiche del contratto.Verifiche e collaudi. (Ammne Trasparente- ANAC)	
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia	

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 – GESTIONE DELLE VILLE E DELLE AREE DESTINATE A VERDE	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione
		NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Trasparenza	programmazione
			Ing.F.AjelloDirigent e	Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Conflitto di interesse	autocertificazione
1	2	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Amministrazione trasparente
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasparenza	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALBO PRETORIO / PORTALE INFORMATICO GARE
		NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personale	PROGRAMMAZIONE
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	autocertificazione
VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi		

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		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	controlli e verifiche sui portali ANAC, BDNA, Procura della Repubblica delle attestazioni di gara
	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Explicitazione del rispetto delle condizioni previste dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 - rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 50/2016, Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	ALTO	Codice di comportamento Dipendenti	explicitazione del rispetto dell'articolo 184 nelle liquidazioni rispetto alle liquidazioni effettuate - explicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti
		LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	explicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti

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

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO

P.T.P.C.T.

2022-2024

SCHEDA N° 10

ACCESSO:	Gestione delle ville e delle aree destinate a verde
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO
INIZIATIVA DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
FINALITÀ DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Miglioramento della consistenza e fruibilità degli spazi verdi urbani per aumentare la qualità e la sicurezza.
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	codice appalti Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Economico Finanziario -
CRITICITÀ DEL PROCESSO:	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Il processo si articola nella seguenti fasi: Individuazione del fabbisogno; Individuazione preliminare dello strumento da utilizzare per l'affidamento del lavoro/servizio/fornitura agli operatori economici. (determina a contrarre -Amm.trasp.Albo Pretorio) Nomina del RUP (det.nomina- dichiarazione conflitto d'interesse) (amm.trasp.- Albo Pretorio) Definizione dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione (amm.ne trasparente – portale gare - MEPA) Pubblicazione e gestione della procedura di gara (amm.ne Trasparente – portale gare - MEPA) Nomina della Commissione (eventuale) Valutazione delle offerte pervenute: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa.(Ammne trasparente – Portale gare - MEPA) Aggiudicazione finale e stipula. (Ammne Trasparente – Albo Pretorio – Portale gare - MEPA) Gestione della fase di esecuzione: varianti in corso d'opera o modifiche del contratto.Verifiche e collaudi. (Ammne Trasparente- ANAC)
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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 – GESTIONE DELLE VILLE E DELLE AREE DESTINATE A VERDE	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione
		NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personale	programmazione
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Conflitto di interesse	autocertificazione
1	2	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Amministrazione trasparente
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALBO PRETORIO / PORTALE INFORMATICO GARE
		NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personale	PROGRAMMAZIONE
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	autocertificazione
		VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi

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		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	controlli e verifiche sui portali ANAC, BDNA, Procura della Repubblica delle attestazioni di gara
	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Esplicitazione del rispetto delle condizioni previste dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 - rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 50/2016. Pubblicazione, contestualme nte alla loro adozione almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	ALTO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione del rispetto dell'articolo 184 nelle liquidazioni rispetto alle liquidazioni effettuate - esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti

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

AGGIORNAMENTO

ALL. A

SCHEDA N° 11

**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO**

**P.T.P.C.T.
2022-2024**

PROCESSO:	Vigilanza custodia e manutenzione di tutte le aree a verde della città
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
OGGETTO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
FINE DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Miglioramento della consistenza e fruibilità degli spazi verdi urbani per aumentare la qualità e la sicurezza.
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	codice appalti Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Economico Finanziario -
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.
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))	Il processo si articola nella seguenti fasi: Individuazione del fabbisogno; Individuazione preliminare dello strumento da utilizzare per l'affidamento del lavoro/servizio/fornitura agli operatori economici. (determina a contrarre -Amm.trasp.Albo Pretorio) Nomina del RUP (det.nomina- dichiarazione conflitto d'interesse) (amm.trasp.- Albo Pretorio) Definizione dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione (amm.ne trasparente – portale gare - MEPA) Pubblicazione e gestione della procedura di gara (amm.ne Trasparente – portale gare - MEPA) Nomina della Commissione (eventuale) Valutazione delle offerte pervenute: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa.(Ammne trasparente – Portale gare - MEPA) Aggiudicazione finale e stipula. (Ammne Trasparente – Albo Pretorio – Portale gare - MEPA) Gestione della fase di esecuzione: varianti in corso d'opera o modifiche del contratto.Verifiche e collaudi. (Ammne Trasparente- ANAC)
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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 – GESTIONE DELLE VILLE E DELLE AREE DESTINATE A VERDE	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione
		NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	lotazione del personale	programmazione
			Dirigente	Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Conflitto di interesse	autocertificazione
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Amministrazione trasparente
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasparenza	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALBO PRETORIO / PORTALE INFORMATICO GARE
	2	NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	PROGRAMMAZIONE
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	autocertificazione
		VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi

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	AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	controlli e verifiche sui portali ANAC, BDNA, Procura della Repubblica delle attestazioni di gara
	3	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Explicitazione del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 - rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 50/2016. Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti
						esplicitazione del rispetto dell'articolo 184 nelle liquidazioni rispetto alle liquidazioni effettuate - explicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti
	4	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione
DECISORIA	1	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	explicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti

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 e Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche

Ioramento			ALL. A
SCHEDA N° 12	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO		P.T.P.C.T. 2022-2024
ACCESSO:	Controllo fito-sanitario del verde cittadino		
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
SERVIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO		
MOMENTO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio		
MOMENTO DI FINE DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Trattamenti fitosanitari mirati a proteggere i vegetali, prodotti vegetali e conseguentemente la salute pubblica		
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 giorni		
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	codice appalti Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Economico Finanziario		
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.		
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))	Il processo si articola nella seguenti fasi: Individuazione del fabbisogno; Individuazione preliminare dello strumento da utilizzare per l'affidamento del lavoro/servizio/fornitura agli operatori economici. (determina a contrarre -Amm.trasp.Albo Pretorio) Nomina del RUP (det.nomina- dichiarazione conflitto d'interesse) (amm.trasp.- Albo Pretorio) Definizione dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione (amm.ne trasparente – portale gare - MEPA) Pubblicazione e gestione della procedura di gara (amm.ne Trasparente – portale gare - MEPA) Nomina della Commissione (eventuale) Valutazione delle offerte pervenute: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa.(Ammne trasparente – Portale gare - MEPA) Aggiudicazione finale e stipula. (Ammne Trasparente – Albo Pretorio – Portale gare - MEPA) Gestione della fase di esecuzione; varianti in corso d'opera o modifiche del contratto.Verifiche e collaudi. (Ammne Trasparente- ANAC)		
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia		

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 – CONTROLLO FITOSANITARIO DEL VERDE CITTADINO	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione
		NOMINA RUP	dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personale	programmazione
			dirigente	Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Conflitto di interesse	autocertificazione
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasparenza	Amministrazione trasparente
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasparenza	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALBO PRETORIO / PORTALE INFORMATICO GARE
	2	NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	MEDIO	Rotazione del personale	PROGRAMMAZIONE
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	autocertificazione
		VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi

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	AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	controlli e verifiche sui portali ANAC, BDNA, Procura della Repubblica delle attestazioni di gara	
	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Esplicitazione del rispetto delle condizioni previste dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 - rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 50/2016. Pubblicazione, contestualme nte alla loro adozione almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni.	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione del rispetto dell'articolo 184 nelle liquidazioni rispetto alle liquidazioni effettuato - esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti.
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza:	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidament

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

giornamento	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024
PROCESSO:	Gestione dell'acquario comunale	
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	
INIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	
MOMENTO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio	
FINALITÀ DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Liquidazione / certificato di regolare esecuzione – Regolare funzionamento e manutenzione della struttura realizzata all'inizio degli anni 60 - unico acquario, insieme a quello di Napoli, dotato di impianto di adduzione di acqua di mare	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 giorni	
REQUISITI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	codice appalti Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Economico Finanziario	
CRITICITÀ DEL PROCESSO:	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
RESCHE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.	
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Il processo si articola nella seguenti fasi: individuazione del fabbisogno; individuazione preliminare dello strumento da utilizzare per l'affidamento del lavoro/servizio/fornitura agli operatori economici. (determina a contrarre - Amm.trasp.Albo Pretorio) Nomina del RUP (det.nomina- dichiarazione conflitto d'interesse) (amm.trasp.- Albo Pretorio) Definizione dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione (amm.ne trasparente – portale gare - MEPA) Pubblicazione e gestione della procedura di gara (amm.ne Trasparente – portale gare - MEPA) Nomina della Commissione (eventuale) Valutazione delle offerte pervenute: prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa.(Ammne trasparente – Portale gare - MEPA) Aggiudicazione finale e stipula. (Ammne Trasparente – Albo Pretorio – Portale gare - MEPA) Gestione della fase di esecuzione: varianti in corso d'opera o modifiche del contratto.Verifiche e collaudi. (Ammne Trasparente- ANAC)	
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 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 – GESTIONE ACQUARIO COMUNALE	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Amministrazione trasparente
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	R.U.P.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALBO PRETORIO / PORTALE INFORMATICO GARE
	2	NOMINA COMMISSIONE (EVENTUALE)	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personale	PROGRAMMAZIONE
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	autocertificazione
		VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	esplicitazione nel verbale di gara del rispetto dei criteri di valutazione delle offerte previsti nel bando di gara con particolare riferimento agli elementi qualitativi

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		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	controlli e verifiche sui portali ANAC, BDNA, Procura della Repubblica delle attestazioni di gara
	3	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Esplicitazione del rispetto delle condizioni previste dell'articolo 106 del d.lgs. n. 50/2016 - rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 50/2016. Publicatione contestualme nte alla loro adozione almeno per tutta la durata del contratto, del provvedimenti di adozione delle varianti
		VERIFICHE E COLLAUDI	R.U.P./D.L./D.E.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione del rispetto dell'articolo 184 nelle liquidazioni rispetto alle liquidazioni effettuate - esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti
	4	LIQUIDAZIONI	R.U.P./D.L./D.E.	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	R.U.P./D.L./D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidament

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

ALL. A

P.T.P.C.T.
2022-2024

SCHEDA N° 14-Aggiornamento-

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

PROCESSO:	Monitoraggio dell'impianto acustico del traffico e dell'impianto acustico del traffico ed elettromagnetico					
AREA DI RISCHIO:	Area controllo, attività, ispezioni e sensori					
INIZIATIVA:	SERVIZIO MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO ACUSTICO DA TRAFFICO ED ELETTROMAGNETICO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. INIZIATIVA di parte o iniziativa d'ufficio):	MEDIANZA D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Analisi, elaborazione dei dati ambientali rilevati e stesura rapporti di misura					
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Misura e pubblicazione rapporto di misura					
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che incidono sul processo):	Legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 e relativi Decreti attuativi, legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico n° 36/2001 e relativi Decreti attuativi					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo):	Strumentazione particolaremente sofisticata esposta anche ad estreme condizioni meteorologiche.					
CITIZIETA' DEL PROCESSO:	Sono attualmente impegnati 7 ingegneri (di cui 1 a tempo pieno e 6 part-time al 50%), altamente specializzati nel monitoraggio strumentale dell'inquinamento acustico da traffico e dell'inquinamento elettromagnetico. In attività di monitoraggio vengono utilizzate stazioni di monitoraggio costituite da 20 stazioni di misura (14 stazioni e 6 misuratori) situate nel territorio comunale.					
RSORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo):	I rapporti ambientali relativi alle 20 stazioni di monitoraggio dell'impianto acustico da traffico ed elettromagnetico vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Moconca al link Amministrazione /Trasparenza-Informazioni Ambientali-Sito dell'Analista					
SISTEMA DI CONTROLLO E TRACCIABILITA' (Indicare se esiste un sistema di controllo o tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno):	SINGOLITE					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	SINGOLITE					
Fasi del processo	Attività/Attori del processo	Responsabile	Identificazione evento rischio	Valutazione del rischio (N.B.: Parti oggetto di relazione per almeno una fase del processo)		Misure di prevenzione
INIZIATIVA	Monitoraggio dell'impianto elettromagnetico	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Pizzanelli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso		Materiale
INIZIATIVA	Monitoraggio dell'impianto acustico da traffico stradale	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Pizzanelli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso		Materiale
INIZIATIVA	Monitoraggio dell'impianto acustico da traffico stradale	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Pizzanelli	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso		Materiale

STAZIONE	<p>Montaggio dell'equipamento Anno di traffico esistente</p>	<p>Regioni: Valle Aosta e Valle d'Aosta</p>	<p>manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente</p>	<p>Solo</p>	<p>Trasparenza</p>	<p>Verifica annuale pubblicazione in area stazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati</p>
					<p>Formazione</p>	
SECONDA		<p>Regione</p>	<p>manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente</p>	<p>Solo</p>	<p>Trasparenza</p>	<p>Verifica annuale pubblicazione in area stazione e trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati</p>

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI

P.T.P.C.T.
2022-2024

CHEDA N° 15-Aggiornamento-

PROCESSO:	Monitoraggio dell'inquinamento acustico da traffico veicolare ed elettromagnetico
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
INIZIO:	SERVIZIO MONITORAGGIO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO DA TRAFFICO ED ELETTROMAGNETICO
INIZIATIVA DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. su iniziativa di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVA D'UFFICIO
INIZIATIVA DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e la redazione del risultato finale)	Analisi, elaborazione dei dati ambientali monitorati e stesura rapporti di misura
FINALITÀ DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Stesura e pubblicazione rapporti di misura
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 e relativi Decreti attuativi; Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico n° 36/2001 e relativi Decreti attuativi
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
ATTIVITÀ DEL PROCESSO:	Imponente mole di dati da analizzare ed elaborare con complesse procedure di calcolo proveniente da 20 centraline funzionanti in continuo (24 ore su 24) per 365 giorni l'anno. Strumentazione particolarmente sofisticata esposta anche ad avverse condizioni meteorologiche.
RESDUO: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Sono attualmente impiegati 2 Ingegneri (di cui 1 a tempo pieno e 1 part-time al 50%) altamente specializzati nel monitoraggio strumentale dell'inquinamento acustico da traffico e dell'inquinamento elettromagnetico. Le attività di monitoraggio avvengono con due distinte reti di monitoraggio costituite da 20 stazioni di misura (14 outdoor e 6 indoor) ubicate nel territorio comunale.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e la tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	I rapporti ambientali relativi alle 20 stazioni di monitoraggio dell'inquinamento acustico da traffico ed elettromagnetico vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Messina al link Amministrazione Trasparente-Informazioni Ambientali-Stato dell'Ambiente.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M Generali	M Specifiche
					Trasparenza	verifica annuale pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico da traffico veicolare	Ingegneri Fabio Borfiglio e Fabio Piromani	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso		
	2	Monitoraggio dell'inquinamento acustico da traffico veicolare	Ingegneri Fabio Borfiglio e Fabio Piromani	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	verifica annuale pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M. Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	Monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico da traffico veicolare	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Promali	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	Verifica annuale pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati
						Formazione	
	2	Monitoraggio dell'inquinamento acustico da traffico veicolare	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Promali	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente		Trasparenza	Verifica annuale pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati
						Formazione	
	3						
	4						

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.B. - Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1		Dirigente	manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Basso	Trasparenza	Verifica annuale pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati	
	2							

Processo di lavoro (All.1 – Delibera G.C. n. 18/2022)	Messa in sicurezza del territorio comunale a rischio idrogeologico				
PROCESSO:	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di competenze del Dipartimento				
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)				
SERVIZIO:	DIFESA DEL SUOLO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZIONI/ISTANZE DI PRIVATI				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO, DEFINITIVA E/O ESECUTIVA.				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TEMPISTICA DETTATA DALLA COMPLESSITA' DEI LAVORI E ACQUISIZIONE PARERI PRELIMINARI RILASCIATI DA ALTRI ENTI.				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che esistono sul processo)	D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, normativa in materia ambientale e Codice di comportamento dei dipendenti..				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Approvazione degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente in correlazione con gli strumenti finanziari Regionali, Nazionali e Comunitari.				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti, lungaggini nel rilascio di pareri da altri Enti.				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione dei decreti di finanziamento.				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno del Responsabile Unico del Procedimento e del personale di supporto al RUP riferito ad ogni livello di progettazione ed eventuale esecuzione dei lavori				

RESPONSABILE DEL PROCESSO:						
DIRIGENTE						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</u>	Trasparenza	Conferimento incarichi mediante atti amministrativi (determinazione dirigenziale) pubblicati in amministrazione trasparente – Albo pretorio
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
			Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse	a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); 2) mancanza di trasparenza; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</u>	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità ed conflitto di interesse	a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio: 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;</u>	Conflitto di interesse	Controlli sull'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di conferimento incarichi

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Ente. Scelta della procedura di affidamento del servizio di Ingegneria.		Omissa nomina dei beneficiari di incarichi esterni	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); QUALIFICATIVO ; b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); 2) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito	Trasparenza	Pubblicazione degli atti di affidamento nella sezione Amministrazione Trasparente
1	Determina a contrarre, definizione dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione	RUP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
	Pubblicazione e Gestione Procedure di Gara (nel caso in cui il Comune è la stazione appaltante)	RUP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasparenza	Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente-Alto Pretorio-Portale Telematico per le gare di appalto
2	Nomina Commissione (eventuale)		Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Acquisizione autocertificazione

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	Valutazioni Offerte in sede di gara	Presidente di Gara/Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	Acquisizioni in sede di gara delle autocertificazioni	
	Aggiudicazione/Stipula contrattuale	RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controlli e verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara tramite ANAC, BCNA, ecc.	
	3	Gestione della fase di esecuzione. Servizi/lavori/varianti in corso d'opera	RUP/DL/DEC	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Adozione di Provvedimento Amministrativo motivato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 104 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii
		Verifiche e collaudi	RUP/DL/DEC	Richiesta e/o accettazione improprie di regali, compensi o altri utili per l'espletamento delle proprie funzioni	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	
	4	Liquidazioni	RUP/DL/DEC	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (Conto dedicato) e acquisizione della contenzione del conto dedicato
DECISORIA	1	Certificato di REGOLARE Esecuzione	RUP/DL/DEC	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Provvedimenti redatti in conformità dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
	2	Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP (relativa ai servizi di ingegneria)	RUP	Omissa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	

Processo di lavoro (All.1 – Del G.C. n. 118/2022)		Riqualificazione del litorale, del waterfront			
PROCESSO:		Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di competenze del Dipartimento			
AREA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SERVIZIO:		DIFESA DEL SUOLO			
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		INIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZIONI/ISTANZE DI PRIVATI			
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO, DEFINITIVA E/O ESECUTIVA.			
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		TEMPISTICA DETTATA DALLA COMPLESSITA' DEI LAVORI E ACQUISIZIONE PARERI PRELIMINARI RILASCIATI DA ALTRI ENTI.			
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che esistono sul processo)		D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, normativa in materia ambientale e Codice di comportamento dei dipendenti..			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Approvazione degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente in correlazione con gli strumenti finanziari Regionali, Nazionali e Comunitari.			
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Risorse umane insufficienti, lungaggini nel rilascio di pareri da altri Enti.			
RISORSE:(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione dei decreti di finanziamento.			
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)		Controllo interno del Responsabile Unico del Procedimento e del personale di supporto al RUP riferito ad ogni livello di progettazione ed eventuale esecuzione dei lavori			
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE			
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali
					M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifica
INIZIATIVA	1	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) Analisi del rischio (<u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u>)	Trasparenza	Conferimento incarichi mediante atti amministrativi (determinazione dirigenziale) pubblicati in amministrazione trasparente - Albo pretorio
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
			Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (<u>V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato</u>); 2) mancanza di trasparenza ; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto ;	Codice di comportamento Dipendenti	
			Mancata acquisizione e dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio : 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA : la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	Conflitto di interesse	Controllo sull'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di conferimento incarichi

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
	individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Ente. Scelta della procedura di affidamento dal servizio di ingegneria.		Omissa notazione dei beneficiari di insubordinazione	b.1) Approccio valutativo (<u>V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce</u>): QUALIFICATIVO; b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (<u>Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce</u> ; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.3) Rilevazione dati ed informazioni (<u>vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio</u>); 2) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito	Trasparenza	Pubblicazione degli atti di affidamento nella sezione Amministrazione Trasparente
1	Determina a contrarre, definizione dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione	RUP	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
	Publicazione e Gestione Procedure di Gara (nel caso in cui il Comune è la stazione appaltante)	RUP	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasparenza	Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente-Albo Pretorio-Portale Telematico per le gare di appalto.
2	Nomina Commissione (eventuale)		Mancata acquisizione e dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Acquisizione autocertificazione

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 e Foglio 6) (N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	Valutazioni Offerte in sede di gara	Presidente di Gara/Direttore	Carente verifica delle dichiarazioni costitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Protocolli di legalità e patti di integrità	Acquisizione in sede di gara delle autocertificazioni	
	Aggiudicazione/Stipula contrattuale	RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	Tempi di conclusione del procedimento	Controlli e verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara tramite ANAC, SDNA, ecc.	
	3	Gestione della fase di esecuzione: Servizi/lavori/varianti in corso d'opera	RUP/DL/DEC	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Adozione di Provvedimento Amministrativo motivato e nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
		Verifiche e collaudi	RUP/DL/DEC	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	
	4	Liquidazioni	RUP/DL/DEC	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (Conto dedicato) e acquisizione della comunicazione del conto dedicato
DECISORIA	1	Certificato di REGOLARE Esecuzione	RUP/DL/DEC	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Provvedimenti redatti in conformità del'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
	2	Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP (relativa ai servizi di ingegneria)	RUP	Omessa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	

processo di lavoro	Progettazione infrastrutture di competenza comunale ricadenti nei torrenti cittadini e nel demanio marittimo.				
PROCESSO:	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di competenze del Dipartimento				
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)				
SERVIZIO:	DIFESA DEL SUOLO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZIONI/ISTANZE DI PRIVATI				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICO, DEFINITIVA E/O ESECUTIVA.				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TEMPISTICA DETTATA DALLA COMPLESSITA' DEI LAVORI E ACQUISIZIONE PARERI PRELIMINARI RILASCIATI DA ALTRI ENTI.				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, normativa in materia ambientale e Codice di comportamento dei dipendenti.				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Approvazione degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente.				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti, lungaggini nel rilascio di pareri da altri Enti.				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione.				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno del Responsabile Unico del Procedimento e del personale di supporto al RUP riferito ad ogni livello di progettazione ed eventuale esecuzione dei lavori				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE				
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4,1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali
					M.Specifiche

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	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi di incarico RUP e affidamento servizi di Ingegneria a personale interno/esterno all'Ente. Validazione del progetto e approvazione in linea tecnica. Predisposizione documenti di gara, disciplinare, badi/avvisi. Approvazione in linea amministrativa degli elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrarre.	Dirigente	Idoneità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Trasparenza	Conferimento incarichi mediante MS amministrativi (determinazione dirigenziale) pubblicati in amministrazione trasparente – Abbi priorita
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
				Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box B - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); 2) mancanza di trasparenza; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità o/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;	Conflitto di interesse	Controllo sull'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di conferimento incarichi

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
		individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Ente. Scelta della procedura di affidamento del servizio di ingegneria.		Omessa rotazione dei beneficiari di incarichi esterni	b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): QUALIFICATIVO; b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); 2) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito	Trasparenza	Pubblicazione degli atti di affidamento nella sezione Amministrazione Trasparente
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
	1	Determina a contrarre, definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Dirigente	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente

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			Mancata verifica da parte degli Uffici di Indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente	
	2	Proposta di aggiudicazione	Dirigente	Mancata verifica da parte degli Uffici di Indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
	3	Aggiudicazione definitiva	RUP/DL/DEC	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente
DECISORIA	1	Predisposizione degli elaborati di progettazione di fattibilità tecnico- economica, definitivo, esecutivo.	RUP/DL/DEC	Omissa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Verbale di validazione/approvazione in linea tecnica
	2	Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP (relativa ai servizi di ingegneria)	RUP	Omissa verifica della documentazione	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Verbale di validazione/approvazione in linea tecnica

**SCHEDA N° 19 -
AGGIORNAMENTO**
**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI**
**P.T.P.C.T.
2022-2024**

rocesso di lavoro (All.1 – Delibera G.C. n. 18/2022)	Provvedimenti relativi alla gestione dell'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e gestione del volontariato.				
ROCESSO:					
REA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
ERVIZIO:	PROTEZIONE CIVILE – PRONTO INTERVENTO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVE DI UFFICIO – RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITA' O ENTI PUBBLICI - SEGNALAZIONI/ISTANZE DI CITTADINI				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	REDAZIONE DI VERBALI DI SOPRALLUOGO CON AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO.				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	CONCLUSIONE DELLA FASE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO.				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Rispetto della normativa inerente il "Codice della Protezione Civile", i Regolamenti comunali, il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, la normativa in materia ambientale e Codice di comportamento dei dipendenti..				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e dotazione organica dell'ufficio.				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti e/o dotazioni finanziarie insufficienti.				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi.				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno con redazione di verbali di monitoraggio e di conclusione stilati al COC.				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE				

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

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	Iniziativa di Ufficio e/o istanze segnalazioni di cittadini e/o richieste di pubbliche autorità ed Enti pubblici.	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7): BASSO a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione; V, Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato; 2) mancanza di trasparenza; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.1) Approccio valutativo (V, Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); QUALIFICATIVO; b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi	Trasparenza	Pubblicazione dei provvedimenti e del
ISTRUTTORIA	1	Redazione di documentazione tecnica di verifica e verbali di sopralluoghi	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Protocollo interno di registrazione
DECISORIA	1	Provvedimento amministrativo.	Dirigente	Manipolazione e alterazione dati insenti	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione dei Provvedimenti amministrativi in Amministrazione Trasparente
	2	Adozione Provvedimento finale	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione dei Provvedimenti amministrativi in Amministrazione Trasparente

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

|

AGGIORNAMENTO		ALL. A
SCHEDA N° 20 PC	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO: Rapporti con la Protezione Civile Nazionale, Regionale e con la Prefettura

PROCESSO:					
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
SERVIZIO:	PROTEZIONE CIVILE - PRONTO INTERVENTO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	A seguito di evento o su istanza di parte o iniziativa di ufficio.				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Relazioni e comunicazioni delle attività eseguite.				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	nei 30 giorni oppure secondo le tempistiche concordate con gli Enti con cui ci si rapporta.				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Nell'attività da porre in essere bisogna rispettare le disposizioni normative in materia di ambiente e lavori pubblici, regolamentare in materia di gestione del personale e delle risorse finanziarie e di natura organizzativa in considerazione del coinvolgimento di vari soggetti istituzionali interni alla struttura comunale che esterni.				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Interagiscono con il processo in argomento sia l'organizzazione dei soggetti esterni, coinvolti nelle operazioni, sia i processi interni all'amministrazione nel rispetto delle normative di riferimento.				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	difficoltà nell'interagire con altri processi dell'amministrazione e/o enti esterni al fine di concludere il processo nel rispetto delle normative.				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	La struttura comunale di protezione civile con le dotazioni di personale attribuita, i mezzi e le risorse finanziarie assegnate tramite PEG.				
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)	secondo le attività le verifiche vengono effettuate mediante verbali di monitoraggio e conclusioni - CDC e altre attività di tipo interno.				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE				
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento richiesto (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 6I IN.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali
					M.Specifiche

<p>INIZIATIVA</p>	<p>I</p>	<p>Istanza di parte o/o iniziativa d'Ufficio</p>	<p>Dirigente</p>	<p>Aderazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore o/ sfavore un utente</p>	<p>a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione</u> (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): <u>Mancanza di trasparenza</u>; a.2) <u>Soma del livello di esposizione al rischio</u>; b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: <u>1) livello di interesse "esterno"; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</u>; b.3) Rilevazione dati ed informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); <u>2) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità</u>; c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): Basso,</p>	<p>Trasparenza</p>	
--------------------------	-----------------	--	------------------	--	---	--------------------	--

ISTRUTTORIA	1	Esame della documentazione prodotta	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorio per favore/sfavore in un'utente	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): Mancanza di trasparenza. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 FTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce). b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: 1) livello di interesse "esterno"; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); 2) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): Basso.</p>	Conferimento ed autorizzazione istruttorie dipendenti	
DECISORIA	1	Provvedimento amministrativo	Dirigente	<p>Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favore determinati soggetti</p> <p>Abuso nella gestione delle procedure a fine di agevolare particolari soggetti</p>	<p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): Mancanza di trasparenza. a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 FTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce). b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o foglio 4 in calce: 1) livello di interesse "esterno"; la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio; b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio); 2) le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le</p>	<p>Conflicto di interesse</p> <p>Tempi di conclusione del provvedimento</p>	

				<p>Mancato rispetto dei termini di scadenza del provvedimento</p>	<p>INFORMAZIONE E PROTEZIONE DATI PERSONALI: le segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. c); Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo. (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): Basso.</p>	Trasparenza	
	2	Redazione provvedimento finale		<p>Mancato rispetto della cronologia nell'escato dell'istanza</p>		Trasparenza	

processo di lavoro	Vigilanza dinamica del territorio				
PROCESSO:					
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
SERVIZIO:	PROTEZIONE CIVILE – PRONTO INTERVENTO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVE DI UFFICIO – RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITA' O ENTI PUBBLICI - SEGNALAZIONI/ISTANZE DI CITTADINI				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	REDAZIONE DI VERBALI DI SOPRALLUOGO CON AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO.				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	CONCLUSIONE DELLA FASE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO.				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Rispetto della normativa inerente il "Codice della Protezione Civile", del Piano Comunale di Protezione Civile, dei Regolamenti comunali, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, della normativa in materia ambientale e del Codice di comportamento dei dipendenti.				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e dotazione organica dell'ufficio.				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti e/o dotazioni finanziarie insufficienti.				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile.				
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno con redazione di verbali di monitoraggio e di conclusione stilati al COC.				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE				

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

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 Iniziativa di Ufficio e/o istanze segnalazioni di cittadini e/o richieste di pubbliche autorità ed Enti pubblici.	Dirigente	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un istante	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7) - BASSO a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato); 2) mancanza di trasparenza; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; a.2) Stima del livello di esposizione al rischio; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato; b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); QUALIFICATIVO: b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi	Trasparenza	Pubblicazione dei provvedimenti e dati
ISTRUTTORIA	1 Redazione di documentazione tecnica di verifica e verbali di sopralluoghi	Dirigente	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	Protocollo interno di registrazione
DECISORIA	1 Redazione provvedimento finale	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	BASSO	Trasparenza	Pubblicazione dei Provvedimenti amministrativi in Amministrazione Trasparente

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 22	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazioni scarichi alternativi (anteriori al 1986)
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento Autorizzativo - Ampliamento della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. - L.R. 27/86 – Normativa Tecnica CITAI 1977
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimento SUE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Dilazione dei termini di rilascio dell'autorizzazione a volte dovuta alla incompleta documentazione allegata all'istanza.
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 2 dipendenti – n. 2 p.c.
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)	Tutta la documentazione e l'autorizzazione rilasciata risultano tracciabili in un fascicolo digitale SUE. Pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Arena

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Misure di prevenzione
		Dott.ssa Simonetta Buemi		M.Generali M.Specifiche

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di prevenzione	
			Dott.ssa Simonetta Buemi		M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE				
				Disparità di trattamento nella fase di assetazione ed esame dell'istanza	Trasparenza	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	Trasparenza	
		VALUTAZIONE DELL' ISTANZA E				REGISTRO AUTORIZZAZIONI - REPORT ANNUALI DA INVIARE ALLA SEGRETARIA GENERALE E PUBBLICARE

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI</u> Punto 4.1 All. <u>1 del PNA 2019</u> oppure Foglio <u>6 in calce</u>)	Misure di prevenzione		
			Dott.ssa Simonetta Buemi		M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	SIMONETTA BUEMI	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	Basso	Trasparenza	
	2	EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
	3	RISCONTRO CON RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	
						Codice di comportamento Dipendenti	
4							

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione		
			Dott.ssa Simonetta Buemi			M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	DINIEGO/RILASCIO AUTORIZZAZIONE	SIMONETTA BUEMI	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti)	Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
	2							

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 23	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019	P.T.P.C.T. 2022-2024
	DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	

PROCESSO:	Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia fuori dalla fognatura
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Parere ambientale - Ampliamento della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - L.R.27/86 – Linee Guida ARPA
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimento AUA; l'autorizzazione viene rilasciata dalla Città Metropolitana di Messina
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Dilazione dei termini di rilascio dell'autorizzazione a volte dovuta alla incompleta documentazione allegata all'istanza.
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 2 Dipendenti – n. 2 p.c.
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)	Pubblicazione del provvedimento finale da parte della Città Metropolitana di Messina e del SUAP
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Arena

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
-------------------	------------------------------	--------------	--	---	-----------------------

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	
			Dott.ssa Simonetta Buemi			M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	VALUTAZIONE DELL' ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	SIMONETTA BUEMI	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente	BASSO	Trasparenza	REGISTRO AUTORIZZAZIONI – REPORT ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETARIA GENERALE E PUBBLICARE
				Disparità di trattamento nella fase di accertazioni ed esame dell'istanza		Trasparenza	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	
	2	EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
	3	RISCONTRO CON RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per		Trasparenza	
	4						

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		
			Dott.ssa Simonetta Buemi			M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	DINIEGO/RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Dott.ssa Simonetta Buemi	Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di approvare determinati soggetti	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti		
	2							

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 24	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Rilascio autorizzazioni alle professioni medico-sanitarie
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento Autorizzativo - Ampliamento della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Decreto Ass.to Reg. Siciliana Sanità n.890/02 e successive modifiche ed integrazioni
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Provvedimento autorizzativo alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Non si rilevano criticità
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	n. 1 unità di personale - n. 1 p.c.
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)	Protocollo Informativo
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Concetta Centorrino

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	
		Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE					
		INTROITO PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DISPOSTO	Dott. Umberto	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	DALL'ASP LOCALE PER LA FIRMA DEL SINDACO	Puglisi		BASSO		
	2	CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO, PREVIA ESIBIZIONE DELLA TASSA TRIBUTARIA DI CONCESSIONE REGIONALE, DI AUTORIZZAZIONE ALLO SPECIALISTA INTERESSATO		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	REGISTRO AUTORIZZAZIONI - REPORT ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETARIA GENERALE E PUBBLICARE
	3	RESTITUZIONE DELL'ATTO FIRMATO ALL'ASP LOCALE		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	
	4						

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	COMUNICAZIONE AGLI ORDINI PROFESSIONALI DI APPARTENENZA	Dott. Umberto Puglisi	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO		Codice di comportamento Dipendenti
	2	TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DISPOSTO DALL'ASP LOCALE PER LA FIRMA DEL SINDACO		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza			

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

aggiornamento			ALL. A	
SCHEDA N° 25	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019			P.T.P.C.T. 2022-2024
		DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI		

PROCESSO:	Tutela sanitaria - Rilascio N.O. transumanze
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di N.O.
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.1954 n°320 - Ordinanza del Ministero della Salute del 14.11.06
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Provvedimento di Nulla Osta alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto.
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Non si rilevano criticità
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	n. 1 dipendente - n. 1 p.c.
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})	Protocollo informatico
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Concetta Centorrino

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	
		Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche

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	
			Dott. Umberto Paglioli			M.Generali	M.Specifiche

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE					
		INTROITO NULLA OSTA SANITARIO O	Dott. Umberto	Mancato rispetto della prassi nell'esame dell'istanza			

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.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	DI TRANSUMANZA DEL SERVIZIO VETERINARIO LOCALE ASP	Puglisi		BASSO		REGISTRO AUTORIZZAZIONI – REPORT ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETARIA GENERALE E PUBBLICARE
	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA FIRMA DEL SINDACO		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Trasparenza	
	3						
	4						

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA COMPETENTE ASP LOCALE ED AI COMUNI DI RESIDENZA DELL'INTERESSATO	Dott. Umberto Puglisi	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO		Codice di comportamento Dipendenti
	2						

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019		ALL. A
SCHEDA N° 26		DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI		
				P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Gestione atti farmacie - Autorizzazioni di competenza del Sindaco.
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte - Parere dell'Ordine Professionale sull'istanza inoltrata dall'interessato
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Autorizzazioni Sindacali di modifica ai turni di servizio diurni/notturni - Piano Ferie delle farmacie
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 12 della L.R. n. 15/78
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Provvedimento di autorizzazione alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Non si rilevano criticità
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	n. 1 dipendente - n. 1 p.c.
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)	Protocollo Informatico
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Concetta Centorrino

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	
		Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M Specifiche

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 5] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA TURNI DI SERVIZIO E FERIE DELLE FARMACIE DELLA CITTA'	Dott. Umberto	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Codice di comportamento Dipendenti	

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	DISPOSTI DALL'ORDINE DEI FARMACISTI E DALL'ASP-SERVIZIO FARMACEUTICO	Puglisi		BASSO		REGISTRO AUTORIZZAZIONI – REPORT ANNUALE DA INVIARE ALLA SEGRETARIA GENERALE E PUBBLICARE
	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA FIRMA DEL SINDACO		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	
	3						
	4						

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		
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ORDINE DEI FARMACISTI ED ALL'ASP LOCALE- SERVIZIO FARMACEUTICO	Dott. Umberto Puglisi	inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza	BASSO		Codice di comportamento Dipendenti	
	2							

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

aggiornamento			ALL. A
SCHEDA N° 27	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019		P.T.P.C.T. 2022-2024
	DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI		

PROCESSO:	Gestione servizi rifiuti solidi urbani e igiene urbana – Rapporti con la Soc. Messina Servizi Bene Comune S.p.A.		
AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'		
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte		
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di liquidazione/Inoltro segnalazioni varie		
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni		
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Ordinamento finanziario e contabile dell'Ente		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Interrelazione con i Servizi Finanziari		
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eventuali sovraccosti per l'espletamento del servizio di igiene ambientale non prevedibili		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c. - fondi comunali provenienti dalla TARI		
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 SDI Link – Protocollo Informatico – Albo Pretorio – Sito web istituzionale		
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Caterina Giorgianni		

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
-------------------	------------------------------	--------------	---	--	-----------------------

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>)	<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	
			Dott.ssa Caterina Giorgianni			M.Generali	M.Specifiche

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	
			Dott.ssa Caterina Giorgianni			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	
				Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
		VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE E DELLA	Dott.ssa Caterina		BASSO		

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		
			Dott.ssa Caterina Giorgianni			M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA/ ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE	Giorgianni					
	2							
	3							
	4							
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportamento Dipendenti		

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		
			Dott.ssa Caterina Giorgianni			M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE/INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE A MESSINASERVIZI	Dott.ssa Caterina Giorgianni		BASSO			
	2							

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

aggiornamento		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019		ALL. A
SCHEDA N° 28		DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI		P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedura connessa al Piano Comunale Amianto			
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)			
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'			
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte attraverso le schede di autonotifica dei siti contenenti amianto			
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Aggiornamento del database dei siti contenenti amianto ai fini della mappatura definitiva del Piano Comunale Amianto			
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	L'attività proseguirà fino a quando la Regione approverà il Piano Regionale Amianto			
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Legge Regionale n. 10 del 19 aprile 2014 - D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Verifiche da parte della Polizia Municipale			
CRITICITA' DEL PROCESSO:				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c.			
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)	Protocollo Informatico			
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Arena			

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	
		Ing. Salvatore Arena			M.Generali	M.Specifiche

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>)	<u>Valutazione del rischio (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	
			Ing. Salvatore Arena			M.Generali	M.Specifiche

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	
			Ing. Salvatore Arena			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
			Ing. Salvatore Arena			M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	AUTONOTIFICA	Arena	accettazione ed esame dell'istanza	BASSO	codice di comportamento dipendenti		
							codice di comportamento dipendenti	

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		
			Ing. Salvatore Arena			M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	AGGIORNAMENTO DEL REPORT	Ing. Salvatore Arena	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Trasparenza		
	2							

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 29	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Provvedimenti contingibili e urgenti in caso di pericolo per la salute pubblica (degrado igienico sanitario)
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte – segnalazioni varie – denunce/esposti dei cittadini
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento del Sindaco
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. 152/06; D.Lgs. 267/00; D.Lgs. 31/2001
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Provvedimento alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Complessità della normativa di riferimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c.
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)	Protocollo Informativo – Albo Pretorio – Sito web istituzionale
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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

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	ISTANZA DI PARTE					
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	Verifica con strumenti traccianti rispetto principio cronologia atti
		ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE E RICHIESTA DI VERIFICA DELLA		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un cliente		Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in salce)	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
DECISORIA	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO A TUTTI GLI INTERESSATI		Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
	2						

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 30	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Trattamento sanitario obbligatorio				
AREA DI RISCHIO:					
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Proposta di trattamento da parte del Dipartimento Salute Mentale/Medico				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Ordinanza Sindacale				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	48 ore				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Legge n. 833 del 23 dicembre 1978				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Provvedimento alla firma del Sindaco attraverso l'Ufficio di Gabinetto				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Termini di conclusione del procedimento brevissimi				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	n. 1 unità di personale - n. 1 p.c.				
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)	Protocollo informatico				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Concetta Centorrino				

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	
		Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL					Verifica con strumenti traccianti rispetto principio cronologia atti

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE/MEDICO		Mancato rispetto della cronologia nell'ordine dell'istanza	BASSO	Codice di comportamento Dipendenti	
	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINANZA PER LA FIRMA DEL SINDACO		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportamento Dipendenti	
	3	CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL'ESECUZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Codice di comportamento Dipendenti	
	4						

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	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LA CONVALIDA AL GIUDICE TUTELARE		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	BASSO	Codice di comportamento Disendenti	
	2						

Rischio sintetico
complessivo del
processo: BASSO

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 31	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Gestione canile comunale e del servizio randagismo
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte (fattura) e segnalazioni relative a cani e gatti randagi e/o feriti
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di liquidazione/accolpiamento-affidamento randagi – Individuazione strutture deputate al ricovero o stipula convenzioni con associazioni protezionistiche per l'affidamento ed il ricovero di animali randagi
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.n.*281/1991, L.R.n.*15/2000 - Ordinamento finanziario e contabile dell'Ente
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Interrelazione con il Dipartimento Servizi Finanziari
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)	n. 3 unità di personale – n. 3 p.c – fondi comunali
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 SDI Link – Protocollo Informatico – Albo Pretorio – Sito web istituzionale – Portale informatico gare
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott. Michelangelo Restuccia

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.3 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

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
					Trasparenza	
			Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore		Rotazione del personale	Verifica rispetto misura rotazione 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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	NOMINA RUP	DIRIGENTE ING. A. Cardia	Mancata assunzione dichiarazione avvenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Conflitto di interesse	
		DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	

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
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RUP/D.L. /D.E.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	
	2						

Rischio sintetico
complessivo del
processo: MEDIO

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 32	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Apposizione cartellonistica a seguito ordinanze sindacali per tutela pubblica e privata incolumità (es: divieto balneazione, favismo,...)
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Procedimento d'ufficio a seguito di emissione di O.S. di divieto
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Apposizione del cartello
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.833/78 art. 32 - D.Lgs 116/2008
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Non si rilevano criticità
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c. - fondi comunali
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)	Amministrazione trasparente – Albo Pretorio – Portale informatico gare

RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Puglisi				
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
		Ing. Salvatore Puglisi			M.Generali M.Specifiche

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	
			Ing. Salvatore Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	NOMINA RUP	Ing. A.Cardia	Mancata acquisizione/dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi	BASSO	Conflitto di interesse	
		DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI		Misurato durante dei termini di			

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:	
			Ing. Salvatore Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	RUP	conclusione del procedimento	ALTO	Codice di comportamento Dipendenti	
	2	PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE GARA	RUP	Aterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Codice di comportamento Dipendenti	Verifica rispetto Codice di Comportamento
	3	VALUTAZIONE OFFERTE/AGGIUDICAZIONE FINALE/STIPULA	Presidente gara /RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
	4	VERIFICHE E COLLAUDI/LIQUIDAZIONI	RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
			Ing. Salvatore Puglisi			M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RLIP	Manipolazione e alterazione dati inseriti	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti		
	2							

Rischio sintetico
complessivo del
processo: MEDIO

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 33	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Attività di bonifica dei siti comunali contaminati
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Segnalazioni
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Determinazione di affidamento lavori di bonifica/Liquidazione
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Interrelazione con i Servizi Finanziari
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)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c. - fondi comunali o regionali
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)	Amministrazione trasparente – Albo Pretorio – Portale informatico gare
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Puglisi

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

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						
		ACQUISIZIONE SEGNALAZIONE E/O ORDINANZA SINDACALE E				Trasparenza	

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	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI -NOMINA RUP - DETERMINA A CONTRARRE		Abusi nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	ALTO	Codice di comportamento Dipendenti	Verifica rispetto Codice di Comportamento	
	2	ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	RUP	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza		
	3							
	4							
						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
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA	RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge ai fini di favorire determinati soggetti	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	
	2	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RUP/D.L./D.E.	Manipolazione e abusione dall'inserti		Codice di comportamento Dipendenti	

Rischio sintetico
complessivo del
processo: MEDIO

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 34	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture di competenze del Dipartimento
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio, segnalazioni, Ordinanze Sindacali
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Determinazioni di affidamento/Liquidazioni
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30gg
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Interrelazione con i Servizi Finanziari
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)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c. - fondi comunali o regionali
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)	Amministrazione trasparente – Albo Pretorio – Portale informatico gare
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia

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

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>)	<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):</u>	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche

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>)	<u>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6)</u> (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	NOMINA RUP	ING. A.Cardia	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Trasparenza	
		DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI		Inservenza delle scelte procedimentali		Trasparenza	

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	REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	RUP	garanzia della trasparenza	MEDIO	Codice di comportamento Dipendenti	Verifica rispetto Codice di Comportamento	
	2	ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	RUP	Aderazione del comitato svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favore un utente		Trasparenza		
	3							
	4							
						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	
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA	RUP	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	ALTO	Codice di comportamento Dipendenti		
	2							

Rischio sintetico
complessivo del
processo: MEDIO

