AGGIORNAMENTO

ALL. A

DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI - Servizio Cimiteri

SCHEDA Nº 1

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

P.T.P.C.T.

2022-2024

Incomplete tomological					
	ra viuridica dal di	estinatari erivi di affutto accesso	nion elizatio and immediates es	or il destinatario	
	sa grundica dei di	ratinatari privi di erietiti econor	nico oriento ed interiedrato pi	er ii descinacario	
The state of the s	e cella				
	505000				
Concessione cimiteriale e seppelli	mento				
	Polizia Mortuaria	Deliberazione C.C. 118/C del 28	.12,2012		
mancata trasparenza, mancato ris	petto cronologia	istanze, carente verifica della de	ocumentazione e dei pagame	enti	
4 amministrativi					
Ing. Antonio Cardia					
Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificatione evento rechioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.; Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo);		Aisure di prevenzione
	176			M.Generali	M.Specifiche
Acquisitore dell'istanza corredata di documentazione necessaria		Correte sertica delle dichiaranni sostitutivo ed entocorrifocosmi		odka di comportante Dipemberki	WYLCATING SIMELE
			BASSO		
		Disportió di trattorento nella fice di	- CONTROLL		
-	Servicio Cimiteri I Istanza di seppellimento in turnule Concessione cimiteriole e seppelli (fare riferimento di termini di cui a D.P.R. 285/1990, Regolamento di mancata trasparenza, mancato ris 4 amministrativi applicativo SIMEL 2 Gestione servi Ing. Antonio Cardia Attività/Azioni del processo Acquisinone dell'istanza corredata di	Provvedimenti ampliativi della shira giuridica dei di Servizio Cimiteri Istanza di sappellimento in tumulo o cella Concessione cimiteriale e seppellimento (fare riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 129, D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia 4 amministrativi applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che i ling. Antonio Cardia Attività/Azioni del processo. Responsabile	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econori Servizio Cimiteri Istanza di seppellimento in tumulo o cella Concessione cimiteriale e seppellimento (fore riferimento ai termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in moncanza sono cons D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28 mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze, carente verifica della di 4 amministrativi applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei proci della di Polizia Mortuaria Deliberazione evento rispetto cronologia istanze, carente verifica della di 4 amministrativi Artivita/Azioni del processo Pesponsabile Identificazione evento rischioso (VEDE Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce) Artivita/Azioni del processo Carente del Carente del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Provvecimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato p Servizio Cimiteri Istanza di seppellimento in turnulo o cella Concessione cimiteriole e seppellimento (fare riferimento di termini di cui alla del. G.M. 1298/2011 - in mancanza sono considerati 30 gg.) D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012 mancata trasparenza, mancato rispetto crunologia istanze, carente verifica della documentazione e dei pagam 4 amministrativi applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individua applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individua ing. Antonio Cardia Valutarione del rischio. Vitto Punto 4 All. 1 del PRA 2019 Seguenti di valutara per classuraa fase del processo): Arquinierane dell'istanza corredata di documentazione recessata	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Servizio Cimiteri Istanza di seppellimento in turnucio o cella Concessione cimiteriole e seppellimento (fore riferimento ai termini di cui allo del. G.M. 1298/2011 - in moncanza sono considerati 30 pp.) D.P.R. 285/1990, Regolamento di Polizia Mortuaria Deliberazione C.C. 118/C del 28,12,2012 mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze, carente verifica della documentazione e dei pagamenti 4 amministrativi applicativo SIMEL 2 Gestione servizi cimiteriali che consente la tracciatura dei procedimenti mediante individuazione dei soggetti, dei temp ing. Antonio Cardia Attività/Azioni dei processo Responsabile identificazione evento rischoso (VERI Punta 4.1 A.) 1 del PRA 2019 oppure Foglio 5 in calce) N.J.: Punta 4.1 N.J

First del processo	First del processo		Responsabile	rischloso (VEDI Pueto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 Ali. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.S.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Missare di preventione		
A STATE OF THE STA						M.Generali	M.Specifiche	
				Marcato Hasette delle especiagia vell'espera (IAF) status				
INIZIATIVA	1							
Make house 529 200								
		Verifica completezza dell'istanza e documentazione allegata		Mendate verifica del repolett saggettivi e opperare di legge al fine di favorire delleresia di soggetti	BASSO	rotazione del personale		
				Alleranies del ciaretto volgoneste dell'etteta invatato per la consejalacinies un alterie				

Fasi del processo		Aztivitá/Asioni del processo	Responsabile risch	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4,1	Valutarione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.: Punti seguenti da yalutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
	1			Manuato riquetto della interciogia redi coerce dell'interna		controlle	APPLICATIVO SIMILE	
				Dromas writes salls documentations				
		Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (boliettazione)		Manusiu verifica dei requisiti suggettini e oggettici di legge al fine di favorire Afferstione del cometto svolgimento	BASSO	Codice di comportente Operatenti	MARCHINO SMETS	
ISTRUTTORIA	1	indicazione posizione		dell'attività sonatoria per Mancato rispetto della crosologia				
	1			pelf every delfolarus Descos vertica della dappenentazione				
		Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		Crowsa vertica della documentazione	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SINEL 2	
	3		3 19 19					
	4							
E BEN E		Emissione concessione ciretteriale		Mancola vertica del requisiti coggetti e oggetti e di fegge ai fine di favorire	BASSO	Coolce di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMELI	
		Manual Transport		Manuala asquisitives distratoriume assessa di incongatilialità e/o confitto		Conflitto di Interesse	Publications attl	
	1		1	Abuso rei siascio di autorizzazioni/porcessori al fina di	NE STORES			
				inconervirus delle regole procedurell si garantic delle trissamento				
persons				The second second	Marie Control	Commence of the con-	The state of the s	
DECISORIA		Lavori di seppellimento		regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportente Di pendenti		

Pae del processo	Fasi del processo		Responsabile	Identificacione evento rischioso (VEDI Punto 4.1	Valutazione dei rischio (VEDI Punto 4 All. 1 dei PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase dei processol:	Misure di prevendone		
						M.Generall	M.Specifiche	
				Mayor nella gestione delle procedure al Tre di apressore perfecteri saggetti				
	2							
		hall selection						

SCHEDA N° 2		MAPPATURA I	PROCESSI D RTIMENTO	THE PARTY OF THE P	P.T.P.C.T.	2022-2024			
OCESSO		Esumazioni, estumulazioni salme/	resti/ceneri						
EA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfer	ra giuridica dei de	estinatari privi di effetto econor	nico diretto ed immediato	per il destinatario			
RVIZIO:		Servizio Cimiteri				***************************************			
PUT DEL PROCESSO (evento che di poesso, es. istanza di parte o afficio):	VILLEY CO.	istanza di esumazione per trasferir	nento in tumulo	o cremazione, estumulazione p	er ampliamento tumulo				
JTPUT DEL PROCESSO (Evento che co ocedimento e descrizione del risultato	include II	Ordine di servizio per estumulazio	ne						
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME	ENTO:	(fore riferimento al termini di cui a	Na del. G.M. 1290	8/2011 - in mancanza sono cons	iderati 30 gg.)				
INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i atura normativa,regolamentare, org ne insistono sul processo)	ganizzativa	D.P.R. 285/1990, Regolamento di F	Polizia Mortuaria	Deliberazione C.C. 118/C del 28	,12,2012				
ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indica rocessi dell'Arnministrazione che intera m il processo)									
RITICITA' DEL PROCESSO:		mancata trasparenza, mancato risp	petto cronologia	istanze				1	
ISORSE: (Indicare le risorse umane, stro finanziarie impiegate per la realizzazio verse attività – fasi del processo)	umentali	4 amministrativi 1 tecnico						-	
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI ndicare se esiste un sistema di controli acciabilità delle diverse attività - fasi di rocesso e di che tipo è (esterno, intern	ITA': loe lel	applicativo SIMEL 2 Gestione servi	ti cimiteriali che d	consente la tracciatura dei proc	edimenti mediante individ	uazione dei soggetti, dei tempi e d	ei provvedimenti emessi		
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		Ing. Antonio Cardia							
Fasi del processo		Attività/Aziani del processe	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutacione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.S.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	del 6) Misure di prevenzione na			
				ELLE SELLE		M.Generali	M.Spe	ofste	
		Acquisitione dell'istanza corredata di documentatione recessaria		Care-to verifice delle da turniment southarine od autmort Pracieni	BASSO	Notacione del dipersioni			
				Disputtà di trattarpento vella fasa di prostazione ed cialno ciel intercia	UNDO .	Codice di congramente Dipendenti			

AGGIORNAMENTO

ALL. A

Fasi del processo	Artività/Azioni del processo	Responsable	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.S.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Mis	ure di prevenzione
					M.Generali	M.Specifiche
			Marcato rigarito dello circologia nell'asone dell'Idama			ATTICATIVO SIMELE
INIZIATIVA 1						
	Verifica completezza dell'Istanza e documentazione allegata		Mancata verifica dei respirati suggestial e oggestivi di logge al fino di favorira determinati soggestii	BASSO	Codice di comportante Digendenti	
			All anatones del correcto svolgimento dell'estrette svivatoria per Securino, Silvanino un altanta			

Fasi del processo Atti		Attività/Azieni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1	Valutazione dei rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuma fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M/Generali	M.Specifiche	
	1			Manuste rispetto della conologia swillesame dell'Isterna			APPLICATIVO SIMELE	
				Oversa sertica della sicconsertazione		Estactore del Alpendarii		
		Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta individuale (bollettazione)		Omesse verifica della dossimentazione	BASSO	Codice (Il mesportante Dipershed)	APPLICATING SIMILE	
ISTRUTTORIA	2	Inflicatione posizione						
		Verifica di avvenuto pagamento e		Oversa sertifica della discurrentazione	BASSO	Codice di comportante Dipositionili	WHICKING SMILL	
	3	programmazione lavori			200			
	4							
		Ordine di servizio estumulazione		Manusta verifica dei reculoti opgettivi oi opgettivi oi logge al fine di favorire Albusci nei ritiocco di autorizzazioni/Cancessioni al fine di	BASSO	Codice of competitude Dispendenti		
	1							
DECISORIA		Lawori di estumulazione	A. Line					

Fast del processo	Attività/Azioni dei processo	resso Responsabile	rischioso (VEDI Punto 6.1.	Valutazione dei rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase dei processo):	Misura di negognationa		
		ALC: N			M.Generali	M.Specifiche	
		1 0000					
2		TANKS !					

		ALL. A						
SCHEDA N°3			IVORO SECONDO GLI RVIZI AMBIENTALI - Se		A 2019	P.T.P.C.T.	2022-2024	
OCESSO:	Concessioni cimiteriali (rinnovo e	d ex novo)						
EA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sh	era giuridica dei de	estinatari privi di effetto econor	nico diretto ed immediato	per il destinatario			
RVIZIO:	Servizio Cimiteri							
PUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio ocesso, es. istanza di parte o iniziat officio):	iva							
JTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude ocedimento e descrizione del risultato finale)		miteriale	**********					
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento ai termini di cui							
NCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli itura normativa, regolamentare, organizzat e insistono sul processo)		Polizia Mortuaria	Deliberazione C.C. 118/C del 28	,12,2012				
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri ocessi dell'Amministrazione che interagiscon n il processo)	a l	unidate-orania-orania						
ITICITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato ri	spetto cronologia	istance					
SORSE: (Indicare le risorse umane, strumenta finanziarle impiegate per la realizzazione delli verse attività – fasi del processo)								
stema del controlli e tracciabilita': dicare se esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del ocesso e di che tipo è (estemo, interno)	applicativo SIMEL 2 Gestione sen	vizi cimiteriali che	consente la tracciatura del proc	edimenti mediante individi	uazione dei soggetti, dei ter	ngi e dei provvedimenti em	essi	
SPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia		ya .					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificatione evento rischioso (VIDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutarione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Feglio 6) (N.B.: Punti seguenti da volutare per ciascuna fase del processo):	Misure di provenzione			
		100			M.Generali	M.Spec	fiche	
	istanza degli averti diritto		Disperts of transverse reals face if acceptances of exame slot transce		Codice it consponses a Reproducti			
				BASSO		APPLICATIVO MMELO	100	
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE			Attantate repetto della monologia avell'eseme dell'interna			The state of the s		

Vasi del processo	Attività/Aziuni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4,1 All, 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
			DINE STEEL		M.Generall	M.Specifiche	
INIZIATIVA							
	Verifica completezza dell'istanza e documentazione allegata		Marcara vertira del republi suggetto e oggetto di legge al fine di faverire anterninan suggetti	BASSO	skaphore del digendesti		
			Alteratione elel coventio vedgmento dell'attività dematteria per lavaces/liberative attudente.				

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	identificazione evento (VED Punto 4.1 PNA All. 1 del PNA 2019 oppure (N.B. Foglio 6 in calce) valu	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 preventione		
A STATE OF THE						M.Generall	M.Specifiche
	1			Macauto dapato della recologia refficienza dell'istanza			APPLICATIVO VINELS
				Oversa verifica della documentazione		nytas konin deli dipendenti	
		Operazione di quantificazione dei costi del servizio a richiesta		Disparità di trattariweto nella fisse di accettazione od eserna del Ostanza	BASSO	Codes di comportante Diposidenti	APPLICATIVE WHILE
ISTRUTTORIA	2	indicatione positione		Alterazione del corretto aveignmento dell'attività istratività per Manapolazione e alterazione dell'imperiti			
		Verifica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		Drama/marcate verifico della ristandone del canceri	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMILI Z
	3						
	4						
		Nuova concessions		Manata verifica dei respubli suggettivi a		Codice di comportiente Dipendentii	APPEARMONMELS:
				oggettivi di legge al fine di become Mancata a ognissione distribuzzione assessa di recompatibilità sifo conflitte Atreso nal ribecto di	BASSO	Conflitto di migrasso	
	1			edicitazzioni/commissioni al line di Inquamentus della regole procedurali a garantia della traggarenza			Pubblications att
DECISORIA							

Fani del processo	Fani del processo		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 copure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischip [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] [N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo]:	Misure di prevenzione		
		THE REAL PROPERTY.		Elements Gott		M.Generali	M.Specifiche	
	2							

jornamento						ALL. A
SCHEDA N° 4			DI LAVORO SECONDO O SERVIZI AMBIENTA			P.T.P.C.T. 202 2024
OCESSO:	Comunicazione per ampliamento	e trasformazione	tumuli			
EA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfe	era giuridica dei d	estinatari privi di effetto econor	mico diretto ed immediato	per I destinatario	
VIZIO:	Servizio Cimiteri					
PUT DEL PROCESSO evento che da' ocesso, es. istanza di parte o i dficio):	Fine layori					
ITPUT DEL PROCESSO (Evento che con ocedimento e descrizione del risultato f	40 mm 1 mm					
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN				CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		
NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vi riura normaliva,regolamentare, organ e insistono sul processo)		Polizia Mortuaria	Deliberazione C.C. 118/C del 28	3,12,2012		
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare ocessi dell'Amministrazione che Interag in il processo)	94,7173.13					
STECTA' DEL PROCESSO:	mancata possesso requisiti, mano	ato rispetto croni	ologia istanze			
SORSE: (Indicare le risorse umane, strun finanziarie impiegate per la malizzazioni verse attività – fasi del processo)						
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT ndicare se esiste un sistema di controllo acciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)	A':	izi cimiteriali che	consente la tracciatura dei proc	edinienti mediante Individ	luazione dei soggetti, dei tempi e di	ii provvedimenti emessi
ESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Ali. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutacione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.; Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	M	sure di prevenzione
			MOE E- TAIL		M.Generali	M.Specifiche
	Comunicatione per ampliamento o trasformacione turnuli		Character of transcript self-fracts		Codux di compodente Dipendenti	APPLICATINOUNILE
				BASSO		
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				

Fast del processo		Attività/Azioni dei processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1	Valutazione dei rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.fl.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):		uure di prevenzione
STATE OF STREET		Entra Marca				M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		parere teorico (se dovuto)		Altorazione del corretto svolgimento call'actività trinuttoria per favorire/idovatre un alterte	BASSO	Cashle di computate Digeralmet	APPLICATIVO SAMELS
				Mancaro reperso della crossingia nell'essenio dell'istanza	Swell Sil	Cartilitio di Interesse	
				The second	BASSO	Contract of the last	

fesi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1	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		
STATE OF THE STATE OF						M.Generali	M.Specifiche	
	1							
	R.							
		Verifica della titolarità		Alterazione del corretto solgimento dell'attività intrattoria per	MEDIO	Codine di comportante Dipendenti	APPLICATIVO SIMELJ.	
		all'effermatione dell'intervento e rilascio dei parere amministrativo		Marcato risperto della cranciogia nell'eserce dell'Islamba		Conflino di interesse	Socialité verific à campione dafia regilarité dell'am innumente e della serbhillà delle dichianzania communi la legittima dichimità all'affettuazione dell'internenta	
ISTRUTTORIA	2							
				Pichesia e/o ecottadione impropria di regat, comporti o altre utilità per				
		bellettations		Alterszens sercoretto waginesso dell'attività idrattoria per	BASSO	Codice di comportante Gigeralesti	APPLICATIVO SINELZ	
				Moncato respecto della crossòlogia nell'esame dell'esama		Endan di conportante Digendenti		
	3	ESTONE BUILDING						
		ordine servitio		Directos serifica delle documentazione	BASSO	Cusice di consportante Dipendenti	PARICALMO BANECI	
	163					Coeffico di Informa		
	4							
				Carente / oranna verifica na baser	Denne I	Kadice di comportante Dipendenti	APPLICATIVE SIMELE	
		Verifica fine lavori	1,23	effettuati Richerta e/ir accertazione improprie di	MEDIO	Conflittui di Internae		
	1			regal, comparel o altre still the per			SE LOUIS CONTRACTOR	
			No.					

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

						ALL	A
SCHEDA N°5			ORO SECONDO GLI INI IZI AMBIENTALI - Serv		019	P.T.P.C.T.	2021-2023
CESSO:	Milascio autorizzazione lavori ordi	nari di completam	ento lapidi				
A DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfe	ra giuridica dei de	stinatari privi di effetto economie	co diretto ed immediato p	er II destinatario		
VIZIO:	Servizio Cimiteri						
UT DEL PROCESSO (evento che da' avvic cesso, es. istanza di parte o iniziativa d'uffic		ito lapidi					
TPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude cedimento e descrizione del risultato finale)							
MINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento al termini di cui	alla del. G.M. 2298	1/2011 - In mancanza sona cansia	devati 30 gg.)			
VCOLI DEL PROCESSO: (indicare i vincol tura normativa, regulamentare, organizza e insistono sul processo)		Polizia Mortuaria (Deliberazione C.C. 118/C del 28,1	2,2012			
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri ocessi dell'Amministrazione che interagiscon n il processo)							
ITICITA' DEL PROCESSO:	mancata verifica requisiti, manca	to rispetto cronolo	gia istanze, esecuzione difforme	al provvedimento autoriza	ativo		
SORSE: (Indicare le risorse umane, strumenta anziarie impiegate per la realizzazione delle verse attività – fasi dei processo)	1 tecnico, 1 amministrativo						
STEMA DEI CONTROLLI È TRACCIABILITA': dicare se esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del ocesso e di che tipo è (esterno, interno)	applicativo SIMEL 2 Gestione serv	izi cimiteriali che c	oncente la tracciatura dei proces	dimenti mediante individui	azione dei soggetti, de	ei tempi e dei provvedime	nti emessi
SPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Rusponsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in salce)			Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Speci	
	The second second					Mildelin.	ficte
	fateras per fevori	V-11-13	Dripa thi di truttamento sella faio di econtacione di spene dell'idanza		Codice di comportanto Diporoberà	MAURITANO RIMETS	ficter

Fasi del protesso		Attività/Azioni del processo	Hesponsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 opposer Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
	1115		1800		5 70 50 7	M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		parere fecnico (se dovuto)		Attenuouse del connetto sedgimento dell'attento nota sono traccine) d'assence un adeste	BASSO	Codur di comportante Diperatenti	WASICKLING WASITS
				Marrie Valle Valle			

Fasi del processo		Attività/Azioni dei processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Ali. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o foglio 6) (N.B., Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Affician di conseguirent		
						M.Generali	M.Specifiche	
				Manceto repetto della concologia nell'assine dell'etanza	BATSO	Conflict of returning		
	1				BASSO			
		parere amministrativo		Movement del corretto occigoreste dell'actività idratticila per favorire/devente de offente	BASSO	Codics of comportants Dispendent	WPGCNTVO SIMILIZ	
ISTRUTTORIA	2			Manceto rigerto della convoluga nall'asserse dell'intence	84330	Coeffito d Interese		
	4							
			35.98	THE REAL PROPERTY.				
		Aliascio autorizzazione		Michaela e/o aceditatione improprio di regali, compensi o altre utilità per l'espectamento delle proprie Austresi	BASSO	Kodice (8 coroportante Dipendenti	APEICKTING SMILLS	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificatione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Alf, 1 del PNA 2019 appure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischie. (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascona fase del processo):	Miss	ne di prevenzione
SIN IS						M.Generali	M.Specifiche
				Mancato repetto della cranologia sei diescio dell'actoricazione		Conflitto di utensse	
	1						
	35 6 7 1				BE MILETE		
and the same		Verifica fine lavori					
DECISORIA		Verifica fine layon		Caresto / communication and lever offstrast:	MEDIO	Cooke di compostante Dipendenti	
				Michigia s'o accetazione inprogria di regali, compensi o attre stitto per l'espiritamento delle proprie fuscicoi		Carditto Si Iranne	
	2						
				STREET, STREET		Care of Care	

ornamento						ALL	A
SCHEDA Nº6			AVORO SECONDO GLI I RVIZI AMBIENTALI - Se		019	P.T.P.C.T.	2022-2024
CESSO:	Richiesta allacciamento/disdetta l	ampade votive					
A DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfe	ra giuridica dei de	stinatari privi di effetto economia	co diretto ed immediato per il	destinatario		
NZIO:	Servizio Cimiteri	- Andrews and the second secon					
IT DEL PROCESSO (evento the da' avvi esso, es. Istanza di parte o iniziativa d'uffi							
NUT DEL PROCESSO (Evento che conclude climento e descricione del risultato finale		ampada votiva, ev	entualmente a cura del gestore o	del servizio o di ditta incaricata	dall'istante		
AINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	(fare riferimento al termini di cui a	sila del. G.M. 1298	l/2011 - In mancanza sono consid	lerati 30 gg.)			
COLI DEL PROCESSO (indicare i vincol ra normativa, regolamentare, organizza naistono sul processo)		Polizia Mortuaria (Deliberazione C.C. 118/C del 28,1	2,2012			
RRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altr essi dell'Amministrazione che Interagiscon I processo)							
CITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato ris	petto cronologia i	stanze				
RSE: (Indicare le risorse umane, strument starie impiegate per la realizzazione delle rse attività – fasi del processo)							
EMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': icare se esiste un sistema di controllo e ciabilità delle diverse attività - fasi del resso e di che tipo è (esterno, interno)	applicativo SIMEL 2 Gestione serv	izi cimiteriali che c	consente la tracciatura dei proces	dimenti mediante Individuazio	ne dei soggetti, dei tempi	e dei provvedimenti emei	si
PONSABILE DEL PROCESSO:	ing, Antonio Cardia						
Fasi del processo	Amività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Alf. 1 dei PNA 2019 oppure Foglio 6 in cake)	Valutacione del rischio (VEDI Punto 4 All., 1 del PRA 2019 e Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):		Misure di prevenzione	
		BIOLINE			M.Generali	M.Spec	fiche
	Islanus dogli aventi diritto	10000	Disparks distinct anness nella fase di accentatione ed eserne dell'atanza	Cod	es di comportario Diposidenti	MANDOLLIO HWETS	
				BASSO			
TENEDUCE TO		U. C. Strain	Manuels repetits dalle unimprogre nell'escre dell'intenta			Fail Name of	
		-1009			BOINE S		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsable	litertificacione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in salco)	Valutazione del rischio (VIDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per diascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
		1999					
		3 1 8					
INIZIATIVA 1							
				anne de la company			
	and the second						
			LES STORES			BENEFIT SHE	
	BILL BELLEVILLE						
	0.00			100000	Codins di comportente Digenscherte	APPLICATIVO SMILL2	
	Verifica completezza dell'istanza si documentazione allegata		Manoro repeto della irreologia sell'esarea dell'issersia	BASSO	coose di componente Digensterii	POTULATIO SMILE	
	- III ROSE	PAR DICE					

Fast del processo		Amvità/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	Valutazione del rischio (VI Di Pento 4 All. 1 del PNA 1019 o Foglio 6) (N.B.; Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
THE RESERVE						M:Generali	M.Specifiche	
			O E Ma	Attractive del corretto avalgamento dell'attritto intrattorio per l'avanta, alconorie un utrette		Conflictor di Interesse		
	1.			Mercato rispeto della cronologia nell'incente dell'istazia				
		Operazione di quantificazione dei costi del sensizio a richiesta individuale (bollettazione) indicazione posizione		Managola, time o effectations and inserts Afternations the correcto syntyments and attivité par Sworkey/deverse un atente	BASSO	Coffice of comportants Dependent Conflitts di interesso	MARCENTAL CONT.)	
ISTRUTTORIA	,							
		Venfica di avvenuto pagamento e programmazione lavori		Ornecca/wansata errifica della processione del canceri	BASSO	Codice of computation Disposited Coding of Education	APPLEATING SIMEL 2	
	,							
	4							
521 201 20		Attivazione/disattivazione della tampada votiva		muntato rispetto del tempi di conclusione del prin sull'essate	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	APIXATINO SIMILI	
			1 1 1 3	Provincia o acceltacione impropria di regoli, componel o altre cilità per Propintamento delle proprie havaltesi	2. Detection	Coefficial Inference	THE RESERVE TO SERVE	

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	Identificacione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Alt. I dei PNA 2019 oppure Foglio 6 in celce)	Valutazione dei rischio (VFDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5 (N.S.; Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
	1			Abuse nel ritessio di autorittati knyl/processioni el fine di agnirolare determinali soggette		M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	2							

				L. A							
SCHEDA N° 7			VORO SECONDO GLI I RVIZI AMBIENTALI - Se		019	P.T.P.C.T.	2022-2024				
ICESSO:	Autorizzazione cremazione e/o d	ispersione ceneri		a Succession and an arrange of the	DATE OF THE STATE						
A DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliattvi della si	era giuridica dei de	stinatari privi di effetto economic	o diretto ed immediato per il	destinatario						
VIZIO:	Servizio Cimiteri										
UT DEL PROCESSO (evento che d cesso, es. Istanza di parte o iniziativ											
TPUT DEL PROCESSO (Evento che co cedimento e descrizione del risultat		Autorizzazione									
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	Ifare riferimento ai termini di cui	alla del. G.M. 1298	/2011 - in mancanza sono consid	eruti 30 gg.)							
COLI DEL PROCESSO:(Indicare i lura normativa,regolamentare, o rinsistono sul processo)	D.P.R. 285/1990, Regolamento di vincoli di	Polizia Mortuaria C	deliberazione C.C. 118/C del 28,1	2,2012							
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indic cessi dell'Amministrazione che inter i il processo)											
TICITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, mancato n	nancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze									
ORSE: (Indicare le risorse umane, str anziarie impiegate per la realizzazion erse attività – fasi del processo)											
TEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI dicare se esiste un sistema di control	lo e	rizi cimiteriali che c	onsente la tracciatura dei proced	liment mediante individuazio	ne del soggetti, del tempi e	del provvedimenti em	essi				
cciabilità delle diverse attività - fasi o ocesso e di che tipo è (esterno, interi											
ocesso e di che tipo è (esterno, interi	0)	Responsabile	identificatione evento rischeso (VEDI Punto 5.1 All. 1 del PNA 2019 oppura Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.S.: Punti seguenti da valutare per clascuna fese del processo);	M	lisure di prevenzione					
sesso e di che tipo è (esterno, interr SPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio	(VEDI Punto 4 All, 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.S.: Punti seguenti da valutare per clascuna	M.Generali		ecifiche				
scesso e di che tipo è (esterno, interr SPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):			ecifiche				
scesso e di che tipo è (esterno, interr SPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia Attività/Azioni del processo	Responsable	rischiese (VEDI Pento 5.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calco)	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	M.Generali		ecifiche				

Fasi del processo	Amvità/Azioni del processo	Responsabile	htendificacione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 A/I. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione dei rischio (VEDI Punto 4 Ali. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciescura fase del processo):	Misure di prevenzione		
	THE REAL PROPERTY.				M. Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA 1							
	verifica documentazione		Alteratione del corretto evolgimento dell'altività biruttoria per favorite/l'Asyotite un otnetta	8ASSO	Codico di corgantizzio Dipendeciti		

Misure di prevenzione			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);	1 del PNA 2019 oppure Foglio	Responsabile	Attività/Azioni del processo	Fasi del processo		
M.Specifiche	APPLICATING SAMILLE	M.Generali	BASSO	Macrato repetto della rescriogia nell'eserre dell'idanza					
				Elementary verificate the fluid occurrence Westerne			1		
67	ANNULATIVE SIRVELY	Codino di Hennie	BASSO	Managora; time e afectacione dad truesto Mencato rispatio delle immologia sall'esonie dell'alcaza		redannee processo verbale attestante la volentà del defunto alla crematione	2	ESTRUTTORIA	
63	MPLEATING HARLS	Cadae di axeportade Dipenderdi	BASSO	Attenzations del corretto avolgimento che l'adivida istrattoria per favoctivi plavosi su su dantie Mangato rispetto de la resocciogla su l'espine dell'idanza		Bollettaziorer	3		
	rianti .	Codice di comportante Dipendenti		Allangeisse del ponebo walginente per attività issutoria per		programmatione cremeations			
			BASSO	Parceting Viennehm un abreite			4		
	(44-d)	Codice di comportante Dipendenti	BASSO	Allangemen det satretto socialismente dell'antività Hara torto per Tarcotto y Viscotto un dende		programmatione crematione	4		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile Identificazione evento (VEI Punto 4.1 All. PN 1 del PNA 2019 oppure Fosfio (N.B.		Valutatione dei rischio (VEDI Punto 4 All. 1 dei PNA 2019 o Foglio fi) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase dei processo);	Misure di prevenzione		
			FE ITS			M.Generali	M.Specifiche	
		cettine servizio di cremazione		Water net Have of externoconstructions of all fine di agreed an determinant aloggetti.	BASSO	Cofice di rompotiunia Dipendenti		
				Sichieta silo acostazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'explotamento della propria funzioni				
	1							
DECISORIA		attestarione avvenuta crematione e				Coltie di consortane Ciperdesti		
		dichlarazione di dispersione coneri, affidamento o sistemazione in manufatto già concesso o cella cineraria		Ph. Nesta w/o ecostrutoro improprie di yegot, compensi a altre stittà per Pragitalizzazio delle proprie funzioni	BASSO	Cotto d Catalina Colorosa		
	2							

					ALL. A						
SCHEDA N° 8			IVORO SECONDO GLI RVIZI AMBIENTALI - S		2019	P.T.P.C.T.	2022-2024				
OCESSO	Autorizzazione trasporto:	salme fuori dal Comune									
EA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi	della sfera giuridica dei de	estinatari privi di effetto econor	nico diretto ed immediato p	er il destinatario						
RVIZIO:	Servizio Omiteri	ervizio Omiteri									
PUT DEL PROCESSO (evento che o ocesso, es. Istanza di parte o ufficio):		- 50 	une								
JTPUT DEL PROCESSO Evento che o ocedimento e descrizione del risultat		alma fuori comune	W. W								
HMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIM	ENTO: (fore riferimento ai termir	ol di cui olla del. G.M. 129	E/2011 - in manconza sono cons	iderati 30 gg.)							
NCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i stura normativa, regolamentare, or le insistono sul processo)	Alleria and	ento di Polizia Mortuaria	Deliberatione C.C. 118/C del 28	,12,2012							
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indic rocessi dell'Amministrazione che inter in il processo)											
HTICITA' DEL PROCESSO:	mancata trasparenza, ma	mancata trasparenza, mancato rispetto cronologia istanze									
SORSE: (indicare le risorse umane, st finanziarie impiegate per la realizzazi											
venæ attività – fasi del processo)											
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI ndicare se esiste un sistema di contro acciabilità delle diverse attività - fasi e rocesso e di che tipo è (esterno, interi	LITA': ilo e iei	one servizi cimiteriali che i	consente la tracciatura dei proc	edimenti mediante individu	azione dei soggetti, dei tem	pi e dei provvedimenti em	essi				
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI ndicare se esiste un sistema di contro acciabilità delle diverse attività - fasi o	LITA': ilo e iei	one servizi cimiteriali che i	consente la tracciatura dei proc	edimenti mediante individu	izione dei soggetti, dei tem	pi e del provvedimenti em	essi				
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI dicare se esiste un sistema di contro scciabilità delle diverse attività - fasi o ocesso e di che tipo è (esterno, interi	LITA': No e del no)		Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutatione del rischio. [VEDI Punto 6 All, 1 del PNA 2019 o Foglio 6] [N.B., Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	azione dei soggetti, dei tem	pi e dei provvedimenti em	essi				
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI dicare se esiste un sistema di contro occiebilità delle diverse attività - fasi e occesso e di che tipo è (esterno, interi ESPONSABILE DEL PROCESSO:	LITA': Ilo e del no) Ing. Antonio Cardia		Identificatione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Alf. 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 6 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna	M.Generali						
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABI dicare se esiste un sistema di control sociabilità delle diverse attività - fasi e ocesso e di che tipo è (esterno, interi ESPONSABILE DEL PROCESSO:	LITA': Ilo e del no) Ing. Antonio Cardia	Responsabile	Identificatione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Alf. 1 del PNA 2019 oppure	Valutazione del rischio (VEDI Punto 6 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):		Misure di prevenzione					

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	flesponsabile	Intentificazione evento nachioso <u>[VIIDI Punto 4.1</u> All. 1 del PNA 2019 oppore Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (M.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
	1372					M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1							
		prodisposizione bolletta di pagamento diritto fisso trasporto salma		Dispartità di trettamento nella hor di accettazione ed eleme dell'istanza	BASSO	Costine di comportante Digendenti	APPLICATIVO GAMICO	

.

-241

Fasi del processo		Actività/Azioni del processo	Responsabile Septiment (VEI) Punto 4.1 PN All. 1 del PNA 2019 oppure (N.8 Foglio 6 in calce) yal	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.; Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo);	Mixure di prevenzione		
	1					M.Generali	M.Specifiche
		verifica completezza documentazione		Ornessa vertifica della documentazione	BASSO	Codice di comportante Dipendenti rotacione del personale	APPLICATIVO NAMELA
ISTRUTTORIA	2						
	3						
		decreto per trasporto ssima fuori		First sets with accentrations improprie di regal, compressi o altre utilisti per	BASSO	Carltor di comportante Dipresienti	
	1	comune					
DECISORIA							

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsable	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4,1 All. 1 del PNA 2019 oppore Foglio 6 in calce)	Valutacione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti de valutare per ciascuna fase del processo):	Mic	sure di prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche
	2						

SCHEDA N° 9	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 P.T.P.C.T. DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO 2022-2024						
	DIPARTIMENTO SERVIZI AIVIBIENTALI - SERVIZIO VERDE POBBLICO E DECORO ORBANO						
ICESSO:	Programmazione e gestione interventi di potatura, scerbatura e sagomatura siepi						
A DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)						
VIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO						
UT DEL PROCESSO (evento che da' av cesso, es. istanza di parte o iniziativa d'u							
TPUT DEL PROCESSO (Evento che conclu predimento e descrizione del risultato fina							
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	36S giorni						
NCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinc tura normativa, regolamentare, organia e insistono sul processo)	coli di zzativa codice appalti Digs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.						
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare a ocessi dell'Amministrazione che interagisc n il processo)							
ITICITA' 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						
SORSE: (Indicare le risorse umane, strumer anziarie impiegate per la realizzazione deli verse attività – fasi del processo)							
dicare se esiste un sistema di controllo e ecclabilità delle diverse attività - fasi del occesso 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.trass) 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 della 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)						
SPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia						

iornamento

ALL. A

Fasi del processo		Altività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
		RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FARBISOGNO	Dirigente	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione
NIZIATIVA - GESTIONE DELLE VILLE E DELLE AREE DESTINATE A VERDE	1	NOVEMBER OF THE PROPERTY OF TH	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	8AS50	Trasparenza	programmazione
		NOMINA RUP	ing F AjelloDirigent e	Mancata acquisizione dichlarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Conflitto di interesso	autocertificazione
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERIE 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.R	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasperenze	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALBO PRETORIO / PORTALE INFORMATICO GARE
		NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	8ASSO	Rotazione del personale	PROGRAMMAZIONE
	2	(EVENTUALE)		Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	autocertificazione
VACUUM CONTRACTOR OF THE PARTY		VALUTAZIONE OFFERTE	Presidente di gara	Carente verifica delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni	MEDIO	Profocoili 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	orevenzione
				THE PERSON NAMED IN		M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA		AGGIUDICAZIONE FINALE/ STIPULA	R.U.P.	Mancata verifica del 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 simeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti
		VERIFICHE E COLLAUDI	RUP/DL/DE	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	UQUIDAZIONE	RUP/DL/DE.	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/O.L/O.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 <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All, 1 dei PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di j	prevenzione
					M.Generali	M.Specifiche

SCHEDA N° 10	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
OCESSO:	Gestione delle ville e delle aree destinate a verde	
EA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	
EVIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	
PUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al ocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)	Iniziativa d'ufficio	
JTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il ocedimento e descrizione del risultato finale)	Miglioramento della consistenza e fruibilità degli spazi verdi urbani per aumentare la qualità e la sicurezza	
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 giorni	
NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli d tura normativa,regolamentare, organizzativa e insistono sul processo)	i acodice appalti Digs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.	
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri ocessi dell'Amministrazione che interagiscono in il processo)	Servizio Economico Finanziario -	
RITICITA' 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	
SORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e nanziarie impiegate per la realizzazione delle verse attività – fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.	
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': ndicare se esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso 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. (deterni 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. Venifiche e collaudi. (Ammne Trasparente-ANAC)

Ing. Antonio Cardia

ESPONSABILE DEL PROCESSO:

AGGIORNAMENTO

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento	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		
		RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione		
NIZIATIVA — GESTIONE DELLE VILLE E DELLE AREE DESTINATE A VERDE	1	NOMINA RUP	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personele	programmazione		
		MOMINA NUP	Dalgaria	Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Conflitto di interesse	autocertificazione		
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CEITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	RUP	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Amministrazione trasparente		
		PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE DI GARA	RUR	inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALBO PRETORIO / PORTALE INFORMATICO GARE		
				NOMINA COMMISSIONE	Otrigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personale	PROGRAMMAZIONE
	2	(EVENTUALE)		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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA		AGGIUDICAZIONE FINALE/STIPULA	RUR	Mancata verifica del 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./O.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	RUP/DL/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	RUP/DL/DE	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 ESECLIZIONE	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 j	prevenzione
	BAULABOR				M.Generali	M.Specifiche

	AGGIORNAMENTO
200000000000000000000000000000000000000	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
SCHEDA N° 11	DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI – SERVIZIO VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO

ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024

OCESSO:	Vigilanza custodia e manutenzione di tutte le aree a verde della città
EA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
(VIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO
PUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al scesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	
JTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il ocedimento e descrizione del risultato finale)	Miglioramento della consistenza e fruibilità degli spazi verdi urbani per aumentare la qualità e la sicurezza
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 giorni
NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di itura normativa, regolamentare, organizzativa le insistono sul processo)	acodice appalti Digs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.
ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri rocessi dell'Amministrazione che interagiscono en il processo)	Servizio Economico Finanziario -
RITICITA' 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
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e nanziarie impiegate per la realizzazione delle iverse attività – fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': ndicare se esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso 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.Alb 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)
ESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia
And the Annual Control of the Contro	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento irischioso (VEDI Punto 4.1 All.)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per dascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
		RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigente	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasparenza	programmazione
INIZIATIVA – GESTIONE DELLE VILLE E DELLE AREE DESTINATE À VERDE	1		Dingente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	llotazione del personale	programmazione
	NOMINA RUP	NOMINA RUP	Dingente	Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	Conflitto di interesse	autocertificazione
	1	DETERMINA A CONTRARREZDEFINIZIONE DEI REQUISTIL, 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	Dirigense	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici	PROGRAMMAZIONE
	2	(EVENTUALE)		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		Attivită/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 dei 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	GESTIONE DELLA FASE DI ESECUZIONE/ VARIANTI IN CORSO D'OPERA, O MODIFICHE DEL CONTRATTO	RUP/OL/DE	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, contestualm rite alla loro adozione almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti	
		VERIFICHE E COLLAUDI	RUP/DL/DE	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 d collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti	
	4	LIQUIDAZIONI	RUP/DL/DE.	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	RUP/DL/DE.	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitazione nel verbale d collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidament	

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

SCHEDA N° 12	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 P.T.P.C.T. 2022-2024				
)CESSO:	Controllo fito-sanitario del verde cittadino				
A DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni				
IVIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO				
'UT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a icesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio					
ITPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il ocedimento e descrizione dei risultato finale)	Trattamenti fitosanitari mirati a proteggere i vegetali, prodotti vegetali e conseguentemente la salute pubblica				
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 glorni				
NCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli o itura normativa, regolamentare, organizzativ e insistono sul processo)	li a codice appalti Digs. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.				
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri ocessi dell'Amministrazione che interagiscono in il processo)	Servizio Economico Finanziario				
RITICITA' 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				
SORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e nanziarie impiegate per la realizzazione delle verse attività – fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.				
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': ndicare se esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del ocesso 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.tras 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)				
SPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia				

iornamento

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4,1 All.	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per dascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			E-1			M.Generali	M.Specifiche
		RICEZIONE ATTO DI INDIREZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	dirigente	intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BASSO	Trasperenza	programmazione
INIZIATIVA – CONTROLLO FITOSANITARIO DEL VERDE CITTADINO	1		dingente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del personale	programmazione
		NOMINA RUP	dirigente	Mancata acquisizione dichlarazione 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 AGGRUDICAZIONE	R.U.P	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	MEDIO	Trasperenza	Amministrazione trasparenta
		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	dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	MEDIO	Rotazione del personale	PROGRAMMAZIONE
	2	(EVENTUALE)		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	Protocnili di legalità e patti di integrità	esplicitazione nel verbale di gara dei 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	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	RUR	Mancata verifica del 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	RUP/DL/DE	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, 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 effettuato esplicitazione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti
	4	UQUIDAZIONI	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 del pagamenti liquidazioni contenente il dettaglio delle verifiche rispetto alle liquidazioni/rispetto dei tempi di liquidazione
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RUP/OL/OE	Manipolazione e alterazione dati inseriti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	esplicitacione nel verbale di collaudo/certificato di conformità del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidament

Fasi del processo	Attività/Azioni dei processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 Ali.</u> <u>1 dei PNA 2019 oppure Foglio</u> <u>6 in calce)</u>	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di p	prevenzione
				TOTAL CARE	M.Generall	M.Specifiche
a ·						

SCHEDA N° 13	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
CESSO:	Gestione dell'acquario comunale	
A DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	
IVIZIO:	VERDE PUBBLICO E DECORO URBANO	
*UT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a icesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)		
ITPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il ocedimento e descrizione del risultato finale)	Liquidazione / certificato di regolare esecuzione – Regolare funzionamento e manutenzione della struttura realizzata all'inizio degli ann quello di Napoli, dotato di impianto di adduzione di acqua di mare	ni 60 - unico acquario, insieme a
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	365 glorni	
NCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli o itura normativa,regolamentare, organizzativ e insistono sul processo)	di va codice appalti Digs. 50/2016 e ss.mm.ii.,TUEL, Codice Etico, Codice di comportamento dei dipendenti.	
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri ocessi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	Servizio Economico Finanziario	
RITICITA' 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	
SORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali d nanziarie impiegate per la realizzazione delle verse attività – fasi del processo)	3 tecnici 1 amministrativo; strumenti informatici, fondi comunali.	
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': ndicare se esiste un sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso 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. (deter 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 - 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)	МЕРА)

iornamento

Fasi del processo	Fasi del processo Attività/Azioni di		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 Ali, 1 dei PNA 2019 o Foglio 6) (N.8.: Punti seguenti da valutare per dascuna fase del processo):	1 del	
					Company (See par)	M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA — GESTIONE ACQUARIO	1	RICEZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDIMENTO/INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO	Dirigento	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	BA550	Trasparenza	programmaziona
	COMUNACE						
	1	DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	H.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
		NOMINA COMMISSIONE	Dirigente	Modalità di conferimento incarichi e nomine in violazione della normativa di settore	BASSO	Rotazione del persocale	PROGRAMMAZIONE
	2	(EVENTONIE)		Mancata acquisizione dichiarazione assenza di incompatibilità e/o conflitto di interesse	BASSO	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	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	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	H.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	8.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 rite alla loro adozione almeno per tutta la durata del contratto,del provvedimenti di adozione delle varianti
		VERIFICHE E COLLAUDI	8.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 conformata del rispetto dell'articolo 102 rispetto agli affidamenti
	4	UQUIDAZIONI	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/O.L/O.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 dei processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 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

						ALL, A
SCHEDA N° 14-Aggiornamento-				SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 SERVIZI AMBIENTALI		P.T.P.C.T. 2022-2024
PROCESSO			an later in Colonial			
AREA DI RECHIO:	Area summill, verificitie, ligocioni SERVISIO MONTORAGGIO DILL'II		ATED OR TRAFFED IN BUTTROWNENETCO			
MPUT DD, PROCESSO (excets the div' assist of processo, et. Infants di garte o includius d'ufficiol?	PHEDATINA KYNTHOO					
CULTRUT DE, PROCESSO (Evento de caralla és il procedimento e descrizione del risultato finale)	Assilia, elaborazione dei deli and	Design reporter of e	меня простий елига			
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	Минул е <u>добежатили гарро</u> то					
VINCOLI DEL PROCESSO (indicare i vincoli di ratura nerevativa, regolamentare, reganizzativa die insistono sul processo)	page drago mujed manament	statilité n.44-030 s.	rolativi Occreti alkalivi, lingge quadro sull'imprisamento e	Management of America Content of Content of Contents		
ANTORRELAZIONI TRA I PROCESSE pudicare also processi dell'Amministracione che interagraciono con il processi.						
Company of the Compan	Movementagene particularmente o	soficiala esporta e	rchs all avverse constrain metrorologiste.			
CHITICITA' SID. PROCESSO:	Section Control of the Control of th		and the state of t	meteragge stravertals dell'eque amenta acesso da traffico e dell'equivamento elettro	magnetini le affacia-	E exercisages assessment on
RESORSE: (Indicare le riverse umane, utramentali e financiarie impregate per la realizzazione della diverse utballà – fasi del proceso)	dus stimme no di montoraggio i	coottoan du Jii stati	pat di misse (14 cubbion e 6 estero) utulate rei bertitati	LIGHTAN BE.		
NOTEMA DE CONFECUE ETRACCIABLITA: (Indicare or enite en alterta di	Françoiti ambanitat reletivi aliv 2	O excise di mento	raggo dell'inquinamente acustico da traffico ed questoro	agratica vengana pubblicati sul site internet del Comune di Mosonia al link Americana cune li	aquesty-skraasu	u Ambiert al-Stato dell'Ambiertte
povincello e travolabilità delle diverse udavità - basi del processo e di che tipo è l'estereo, internoj						
tracciatilità delle diverse attività - fasi del	XINCENTI					
bracciatulisti dielle diserver attività - fasi del processo e di che tipo è l'estereo, internoj	MUNICEPALE X141 CS.P.M.I.	Ampointhis	Modfagice metarlahan	Volcturiere del rischio (N.D.: Farett requesti da relatere per ilaccona fain del presenta).	Miles	re d'Eprocations
traccialità delle diverse attività - tasi del processo e di che tipo è jestereo, internoj resprovisazioni (st. Processo)	Distriction of the last of the	Ampointable	Modificance room rightness	Valutarium del rispido (N.D.: Paret represent de valutare per siano en fain del processo).	Miles and	M.lgacifloho
traccialità delle diverse attività - tasi del processo e di che tipo è jestereo, internoj le sinovanalitati (INI, PROCESSO)	Distriction of the last of the	Ingegree Fallic Bookelin + Fallic	Medicality resolution	Valutarium skalvlachie: DLD: Parell responsibile valuture per skennene fain del presental). Setter:	100	A PARTICIPATION AND ADDRESS OF THE PARTICIPATION AND ADDRESS OF TH
traccistrit delle deem e 20145 - fast del processo e di che tipo è jestereo, internoj se sinostati del Processo;	Mantaggo of trade-manta		managinature del des ancionnes riveres de parte de parte de parte de parte de parte de		Mileteral	M Specifiche methics armede pubblicacione proceeding armede pubblicacione proceeding armede pubblicacione de data problemáni clama i ed
traccistrit delle deem e 20145 - fast del processo e di che tipo è jestereo, internoj se sinostati del Processo;	Mantaggo of trade-manta	Ingegree Fallic Bookelin + Fallic	wantalisature del dest antionnell silvado de parte di		Mileteral	M Specifiche methics armede pubblicacione proceeding armede pubblicacione proceeding armede pubblicacione de data problemáni clama i ed

HIPANTORA	Montorages dell'orginamento Anostro de belles valintate	ingegnet labe tunigite e lette framedi	manufaction the data problembili (Apost de garte di persolution con competente		Timpermia	Dertica ervenie pubble same in arenie etsatore tragazente ibrich arelimitati ritrijat est clabarat
		Proceed			formations	
DECEMBA		Name of the last	manipolishime dei dat anthemisi (fesse) de perte di personali: non competenze		Tragerena	Verifica semande publishicacione e sementario con e haquantesa doi del ambiental rilandi se sistino el

ALL. A

CHEDA N° 15-Aggiornamento-

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

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

aumaio.	Manisan and a dell'innoin seasons	variation do tradica	volenlass ad alamosa sanatica					
OCESSO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sa	ionitoraggio dell'inquinamento acustico da traffico velcolare ed elettromagnetico						
EA DI RISCHIO:			O OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY.	7000				
(VIZIO:	SERVIZIO MONITORAGGIO DELL'INQU	INAMIENTO MEUSTR	20 DA TRAFFICO ED ELETTROMPIGNE	nco.				
*UT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es anza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVA D'UFFICIO							
ITPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e scrizione del risultato finale)		lisi, elaborazione dei dati ambientali monitorati e stesura rapporti di misura						
RMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Stesura e pubblicazione rapporti di m	sura e pubblicatione rapporti di misura						
NCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natur rmativa, regolamentare, organizzativa che insistono si ocesso)	7	egge quadro sull'inquinamento acustico n°447/95 e relativi Decreti attativi. Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico n° 36/2001 e relativi Decreti attuativi						
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi Il Amministrazione che interagiscono con il processo)								
HITICITA' DEL PROCESSO:	Imponente mole di dati da analizzare particolarmente sofisticata esposta a			niente da 20 centraline funzionar	nti in continuo (24 are su	24) per 365 giorni l'anno. Strumentazo		
SORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie piegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del ocesso)	Sono attualmente impiegati 2 ingegneri (di cul 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.							
STEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste i sistema di controllo e acciabilità delle diverse attività - fasi del ocesso e di che tipo è (esterno, interno)	I rapporti ambientali relativi alle 20 st Amministrazione Trasparente-Inform			affico ed elettromagnetico vengo	no pubblicati sul sito inte	met dei Comune di Messina ai link		
SPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE	W		1 - w				
Fasil del processo	Attivita/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento Hachioso	Valutazione del rischio (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo);	Misse	e di prevenzione		
					M.Generali	M Specifiche		

Fasi del processo		Attività/Acioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischiosa	Valutazione del rischio (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misun	e di prevenzione
	1	Monitoraggio dell'imprimemento siettromagnicito da traffico velcolare	ingegneri l'abio Bonfiglio e l'abio Pironals	merepolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente	Besso .	M Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA				manipolatione del dati ambientali rilevati da parte di personale non competente		Trasparenza	verifica annuale pubblicazione in amministrazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati
	2	Monitoraggio dell'Inquirumento acustico da traffico vacculare	Ingegneri Fabio Bonfiglio e Fabio Pirolentii		Dasso		

de:

Fasi del processo		Amulti/Asioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.H.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processol;	Misare di prevenzione		
						M.Generali	M.Spedfiche	
				manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente		Trasperenza	Verifica annuale pubblicazione in amministrazione trasperente dei stati ambientali rilevati ed elaborati	
	,	Monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetto da traffico veicolare	Ingegreni f sibio Bonfiglio e f sibio Pironalli			Forseinne		
		elettromagnetico da traffico veicolare	Pironath					
				monipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competente		Trasparenza	Verifica annuale pubblicazione in umministrazione trasparente dei dati ambientali rilevati ed elaborati	
ISTRUTTORIA	2	Montoraggio dell'Inquinamento acustico da traffico volcolare	Ingegreri Fabio Borfiglio e Fabio Promalii		Basso	Formuzione		
			Printali					
	,							
			100		Tale u			

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Responsable	Responsable	Identificazione evento rischioso	Valutazione del rischio (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misui	re di prevenzione
						M.Generali	M.Specifiche		
				manipolazione dei dati ambientali rilevati da parte di personale non competence		Traspacenza	Verifica annuale pubblicatione in amministrazione trasgarente dei clati ambientali rievati ed elaborati		
DECISORIA			Dirigente		Basso				
	2								

						ALL. A			
SCHEDA N° 16 - AGGIORNAMENTO	MAPPATURA PE	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 P.T.P.C.T. DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI 2022-2024							
ocesso di lavoro (All.1 – Delibera G.C. n. 8/2022)	Messa in sicurezza del territor	io comunale a ris	chio idrogeologico						
IOCESSO:	Procedure di affidamento lavori, s	dure di affidamento lavori, servizi e forniture di competenze del Dipartimento							
REA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamen	tratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)							
RVIZIO:	DIFESA DEL SUOLO	DEL SUOLO							
IPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio : rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)		ITIVE DI UFFICIO – SEGNALAZIONI/ISTANZE DI PRIVATI							
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale)	PREDISPOSIZIONE ELABORATI TEC	NICI DI PROGETTA	ZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-E	CONOMICO, DEFINITIVA E/O E	SECUTIVA.				
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TEMPISTICA DETTATA DALLA CON	MPLESSITA' DEI LAV	ORI E ACQUISIZIONE PARERI PREL	IMINARI RILASCIATI DA ALTRI	ENTI.				
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natur ormativa, regolamentare, organizzativa ch isistono sul processo)		L, normativa in mat	teria ambientale e Codice di comp	ortamento dei dipendenti					
ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri rocessi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	Approvazione degli atti di progran	nmazione finanziar	ia dell'Ente in correlazione con gli	strumenti finanziari Regionali,	Nazionali e Comunitari.				
RITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti, lunga	ggini nel rilascio di	pareri da altri Enti.						
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e nanziarie impiegate per la realizzazione delle iverse attività – fasi del processo)	Professionalità tecniche ed ammir	nistrative per la ges	itione dei decreti di finanziamento	3.					
iSTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': indicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno del Responsabili	e Unico del Proced	imento e del personale di support	o al RUP riferito ad ogni livello	di progettazione ed event	uale esecuzione dei lavori			
ESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE								
Fasi del processo	Fasi del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del processo) Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del processo) PNA 2019 o Foglio 6) Idel PNA 2019 oppure Foglio In calce) Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del processo) Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del processo) Identificazione evento (VEDI Punto 4 All. 1 del processo) Attività/Azioni del processo		Misure di p	revenzione					
					M.Generali	M-Specifiche			
						(CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE			

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 appure Foglio 6 in calce)	La la companya de la companya del companya de la companya del companya de la comp	Misure di prevenzione	
			100			M.Generali	M.Specifiche
				Medaltà di conferimento locarichi e nomine in violazione della normattra di settore	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Trapperenza	Conference incariots incliante atti amministrativi (debenimisatione dirigenziale) pubblicati in amministracione trasparente – Albo pretorio
				Abust raffa gettione delle procedure al fine di agricolare particulari soggetti	BASSO	Codine di comportante Dipendenti	
				Favoreggiamento di bishotia/gruppi di Interesse	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(<u>V. Punto 4.2 -</u> 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;	Codice of comportante Dipendenti	
INIZIATIVA	1	Predisposizione elaborati teonico/amministrativi di incarico RUP e affidamento servizi di ingegneria a personale interno/esterno all'Ente. Validazione dei progetto e approvazione in linea tecnica. Predisposizione documenti di gara, disciplinare, badi/asvisi. Approvazione in linea amministrativa degli elaborati progettuali o di gara con la determinazione a contrarre.	Dirigente	Mancata acossistens dentarazione essensi di incompatibilità e/o conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: 2) grado di discrezionalità dei 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 monasse	Controllo sull'acquisitione selle stoniarazioni rase in selle di conferencino incandis

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 ciescuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			- Ye lev		M.Generali	M.Specifiche
	individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Ente. Scelta della procedura di affidamento del servizio di ingegneria.		Omersia romazione dei hersefictari di bicarichi estterra	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	Trasperence	Pubblications displicated at afficiations nelle secone Americana areas
	Determina a contrarre, definizione 1 dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione	RUP	inosservantra cielle regole procedurali a gurantita della trasporentia	BASSO	Yesqueenza	Publikazione in Amministratione Trasparente
	Pubblicazione e Gestione Procedure di Gara (nel caso in cui il Comune è la stazione appaltante)	RUP	Inosservanta delle regole procedurali a parantia della trasparenza	MEDIO	Trasparesza	Pustificacione atti m Amministracione Trasparente Allio Presorio Portain Telematico per le gare di apparto
	2 Nomina Commissione (eventuale)		Mancata acquiscione dichiarazione assenza di incompatitalità e/o confitto di incomuse	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Acquisitione autocertificacione

Fasi del processo		Attività/Azioni del grocesso	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 AR. 1 del PNA 2019 appure 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	
				SOUTH BEING		M.Generali	M.Specifiche
Company of the Compan		Valutazioni Offerte in sede di gara	Presidente di Gara/Dirigente	Carente verifica delle dichierazioni scotto, live ed autocertificazione	MEDIO	Protocofi di legalità e patti di integrità	Acquisitions in sade of gara date autocortification
ISTRUTTORIA		Aggiudicazione/Stipula contrattuale	RUP	Marcata verifica the requesti soggettivi e eggettivi di legge al fine di favorine determinati soggetti	MEDIO	Tengl di condissione del procedimente	Controll is verifica delle obtharazioni rese in sode di gara transie ANAC, BDNA, ecc.
	3	Gestione della fase di esecuzione Servizi/lavori/varianti in corso d'opera	RUP/DL/DEC	About refla gestione delle procedure al fine di agnostare particolari scaggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Adoctore di Provvedimento Arrametrativo nocivizte e nei respetto di puerco prevente all'art. 104 del D.Lgs. n. 10/2016 e su renui
		Verifiche e collaudi	RUP/DL/DEC	Richiesta a/o accettazione impreprie di regali, compensi o altre utilità per l'expirtamento delle pragne fundioni	MEDIO	Codes di comporterite Dipendenti	
	4	Liquidarioni	RUP/DL/DEC	Abuso tella gestione delle procedure al fine ili agosplare particolari soggetti	8ASSO	Trasparenza	Rispetto degli obblighi di transabilità del pagamenti (Conto destrato) e acquisistione della comunicazione del portio dedicato
	1	Certificato di Regolare Esecuzione	RUP/DL/DEC	Manipolacione e alteratione dati inserti	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Provvedimenti redatti in carformità dell'art. 103 dell'D.lgs. n. 50/2016 e st.mm.ll.
DECISORIA	2	Controllo dei diversi fivelli di progettazione da parte del RUP (relativa ai servizi di ingegneria)	RUP	Oniessa verifica della documentazione	8A550	Codice di comportante Dipendenti	

SCHEDA N° 17 - AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PR		AVORO SECONDO GLI I IENTO SERVIZI AMBIEN		19	P.T.P.C.T. 2022-2024	
rocesso di lavoro (All.1 – Del G.C. n. 11	18/2022}	Riqualificazione del litorale, de	el waterfront					
ROCESSO:		Procedure di affidamento lavori, s	ervizi e forniture di	i competenze del Dipartimento				
REA DI RISCHIO:		Area contratti pubblici (affidament	to di lavori, servizi	e forniture)				
RVIZIO:		DIFESA DEL SUOLO						
PUT DEL PROCESSO (evento che o ocesso, es. istanza di parte o iniziativa	ra avvio al	INIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZ	DONI/ISTANZE DI P	PRIVATI				
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che co rocedimento e descrizione del risultato	nclude II	PREDISPOSIZIONE ELABORATI TEC	NICI DI PROGETTA	ZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-E	CONOMICO, DEFINITIVA E/O ES	SECUTIVA.		
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME	ENTO:	TEMPISTICA DETTATA DALLA COM	IPLESSITA' DEI LAV	ORI E ACQUISIZIONE PARERI PREI	LIMINARI RILASCIATI DA ALTRI I	ENTI.		
INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vinco ormativa,regolamentare, organizza isistono sul processo)	all or indicate	D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL	, normativa in mat	teria ambientale e Codice di comp	portamento dei dipendenti			
VTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indice rocessi dell'Amministrazione che intera on il processo)	The second secon	Approvazione degli atti di program	oprovazione degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente in correlazione con gli strumenti finanziari Regionali, Nazionali e Comunitari.					
RITICITA' DEL PROCESSO:		Risorse umane insufficienti, lungaș	ggini nel rilascio di	pareri da altri Enti.				
ISORSE: (Indicare le risorse umane, str nanziarie impiegate per la realizzazione nverse attività – fasi dei processo)	The Comment	Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione dei decreti di finanziamento.						
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI ndicare se esiste un sistema di controll racciabilità delle diverse attività - fasi di rocesso e di che tipo è (esterno, intern	oe d	Controllo interno del Responsabile	e Unico del Procedi	imento e del personale di support	to al RUP riferito ad ogni livello	di progettazione ed ever	ntuale esecuzione dei lavori	
ESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE						
Fasi del processo		Attività/Azioni dei processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4,1 All. 1 del PNA 2019 appure 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		
			- Barrers			M.Generali	M.Specifiche	
AND DESCRIPTION OF		The second second				THE COLUMN	in ageniume	

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calco)		Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
				Mudalità di conferenceto incerchi e nomine vi violazione della rermathia di settore	a) Analisi del rischio (Vesli Punto 4,2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Trasparenza	Conferment incaricle mediante on annicologico determination dispersiel pubblical in annicologico trasperse - Albo pratorio
				Abuso relia gostiana delle procedure ai fine di agrandere particolari appgetti	BASSO	Codice of comportants Digendenti	
				favorreggiomento di incivisio/gruppi di intervise	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;	Codice di nereportante Dipendenti	
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 confrarre.	Dirigente	Mirrosta acquisianne dichanazione assensa di incompazibilità qilo conflitto di attenune	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;	Conflict di viterasse	Controlle sull'acquisitions della sichiarattori rese in sada di conferimento incartiti

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	
					M.Generali	M.Specifiche
	individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Entre Scelta della procedura di affidament del servizio di ingegneria.		Omessa rotspische dei keneficari 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	(Auguston)	Putblicatore degli atti di affidamenti rella segore Aranyascrapione fraquierte
	Determina a contrarre, definizione 1 dei requisiti, criteri e modalità di qualificazione ed aggiudicazione	RUP	Incommuneza delle regole procedurali a gararula della trasparenza	BASSO	Товаринентов	Publications in Amministrations Transpirents
	Pubblicazione e Gestione Procedur di Gara (nel caso in cui il Comune è stazione appaltante)		insuservanza delle regolo procedurali a garanzia della trasporenza	MEDIO	Trasparense	Pubblications atti in Assistatione Trada arente Albo Pietorio Fortale Telerisativo per le gare di apparto
	Nomina Commissione (eventuale)		Marketa acquisitione dichlaratione assenza di incompatibilità e/in conflitto di informasi	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Accutations autocertifications

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 dei PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase dei processo):	Misure di prevenzione	
E ENVIRON E						M.Generali	M.Specifiche
		Valutazioni Offerte in sede di gara	Presidente di Gara/Dirigente	Carente verifica delle dichiarazioni scottortivi esi autocertificazioni	MEDIO	Protocol i di legalità e patti di integrita	Accordance in code di gara delle autocardificazioni
ISTRUTTORIA		Aggiudicatione/Stipula contrattuale	RUP	Mancata verifica dei requisiti suggettivi e aggiettivi di legge al fine di favorire deterrorati seggetti	MEDIO	Tempi di condusione del procedimento	Controll e verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara tramite ANAC, BDNA, ecc.
	3	Gestione della fase di esecuzione Servizi/lavon/varianti in corso d'opera	RUP/DL/DEC	Abusin nella gestione delle procedure al Erre di agrazziare particolari soggetti	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	Administration of Provvediments Amministration modests and impetts of quanto previous affact 106 del 0.1gs. in 50/2018 e is non-8.
		Verifiche e collaudi	RUP/DL/DEC	Richiesta e/o accettazione impropria di regoti, compensi o altre utilità pier l'espirazziseto delle proprie fuzzioni	MEDIO	Cooks di comportante Dipendenti	
	4	Liquidazioni	RUP/OL/DEC	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agentione particolari suggetti	BA55O	Triaguirenza	Rispetto degli obblighi di tracciatalità dei pagamenti (Conto dedicato) e accastizione della comunicazione dei conto dedicato
	1	Certificato di Regolare Esecuzione	RUP/OL/DEC	Monipolatione e alterazione dall'inseriti	BASSO	Codica di comportante Dipendenti	Provestimenti redatti in cerfornità dell'eri. 102 del 0.4gs. n. 50/2006 e la mes.ii.
DECISORIA	2	Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP (relativa ai servizi di ingegneria)	RUP	Omessa verifica della decumentazione	BASSO	Codics di comportante Dipendenti	

ROCESSO: Pro REA DI RISCHIO: An ERVIZIO: DII NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: TE INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura primativa, regolamentare, organizzativa che posistono sui processo)	Progettazione infrastrutture di Procedure di affidamento lavori, si Area contratti pubblici (affidament DIFESA DEL SUOLO NIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZ PREDISPOSIZIONE ELABORATI TEC TEMPISTICA DETTATA DALLA COM D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL	ervizi e forniture di to di lavori, servizi ZIONI/ISTANZE DI P NICI DI PROGETTAZ IPLESSITA ¹ DEI LAVI	competenze del Dipartimento e forniture) RIVATI ZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-E					
REA DI RISCHIO: ERVIZIO: NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale) ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: TE INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura pormativa, regolamentare, organizzativa che insistono sui processo)	Area contratti pubblici (affidament DIFESA DEL SUOLO NIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZ PREDISPOSIZIONE ELABORATI TEC TEMPISTICA DETTATA DALLA COM	to di lavori, servizi di ZIONI/ISTANZE DI P NICI DI PROGETTAZ IPLESSITA' DEI LAVI	e forniture) RIVATI ZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-EI	CONOMICO, DEFINITIVA E/O ES	SECUTIVA.			
PROCESSO (evento che da' avvio al INI rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale) ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: TECNICOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura ormativa, regolamentare, organizzativa che risistono sul processo)	DIFESA DEL SUOLO NIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZ PREDISPOSIZIONE ELABORATI TEC FEMPISTICA DETTATA DALLA COM	ZIONI/ISTANZE DI P NICI DI PROGETTAZ IPLESSITA ¹ DEI LAVI	RIVATI ZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-EI	CONOMICO, DEFINITIVA E/O E	SECUTIVA.			
PROCESSO (evento che da' avvio al rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): PUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale) ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura ormativa, regolamentare, organizzativa che isistono sul processo)	NIZIATIVE DI UFFICIO – SEGNALAZ PREDISPOSIZIONE ELABORATI TEC FEMPISTICA DETTATA DALLA COM	NICI DI PROGETTAZ	SIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-E	CONOMICO, DEFINITIVA E/O ES	SECUTIVA.			
PROCESSO (evento che da avvio al rocesso, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio): UTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale) ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura ormativa, regolamentare, organizzativa che isistono sul processo)	PREDISPOSIZIONE ELABORATI TEC	NICI DI PROGETTAZ	SIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-E	CONOMICO, DEFINITIVA E/O ES	SECUTIVA.			
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale) ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: TE INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura primativa, regolamentare, organizzativa che sistono sul processo)	TEMPISTICA DETTATA DALLA COM	MPLESSETA' DEI LAVI		CONOMICO, DEFINITIVA E/O ES	SECUTIVA.			
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura ormativa, regolamentare, organizzativa che isistono sul processo)			and the same of th					
ormativa,regolamentare, organizzativa che sistono sul processo)	D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL		ori e acquisizione pareri prel	IMINARI RILASCIATI DA ALTRI I	ENTI.			
	s. n. 50/2016 e ss.mm.ii., TUEL, normativa in materia ambientale e Codice di comportamento dei dipendenti							
Approcessi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	opprovazione degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente.							
RITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti, lungaj	ggini nel rilascio di	pareri da altri Enti.					
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e nanziarie impiegate per la realizzazione delle iverse attività – fasi del processo)	Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione.							
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': Indicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno del Responsabile	e Unico del Procedi	mento e del personale di support	o al RUP riferito ad ogni livello	di progettazione ed even	ituale esecuzione dei lavori		
ESPONSABILE 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			
						1		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	The state of the s	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
				Adoctalità di conferimento inceretti e momine in violazione delle normativa di prittore	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Transarreus	Conference is careful mediante at americatoral (determinatione dispersible) pubblical in americatoral tracamente – Alta protoria
				Abuso refle gosforre delle procedure al Dre di agevelore particulari soggetti	BASSO	Codice di comportuner Dipendenti	
				Favoreggiamento di India/Dayigrappi di Interesse	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in caice allegato): 2) mancanza di trasparenza; 4) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico sogzetto;	Codus di cumpartante Dipenderali	
INIZIATIVA	1	Predisposizione elaborati tecnico/amministrativi di incarico RUP e affidamento servizi di ingegneria a personale interno/esterno all'Ente. Varidazione del progetto e approvazione in linea tocnica. Predisposizione documenti di gara, disciplinare, badi/avvisi. Approvazione in linea amministrativa degli elaborati progettuali e di gara con la determinazione a contrare.	Dirigente	Monada acquisidose dicharaciene assersa di incompatibilità que conflitto di interesse	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: 2) grado di discrezionalità dei 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 d'Interesse	Controllo sull'arquississes delle dichiarazioni rese in sede di sanfarimenta insantin

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischiose (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 appure 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	
	- 5					M.Generali	M.Specifiche
		individuazione delle risorse economiche extra bilancio dell'Ente. Scelta della procedura di affidamento del servizio di ingegneria.			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	Традатегда	Pubblicatione degli atti di affidament nella socione formanistrazione Transparente
				hiosservanua delle regole procedurali a garanda della trasparenza	BASSO	Товрачения	Pubblicatione in Amministratione Transperente
	1	Determina a contrarre, definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Dirigente	Manipolazione e sheszione dati meriti	BASSO	Codice di comportunte Disendenti	Notifications in Americanscipus Traspororie

Fasi del processo	Fasi del processo		Attività/Azioni del processo Responsabile i del		Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 dei PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA				Marcata verifica da piene dagli Uffici di Indici e paramenti stalulti cel Flare dell'Erros	BASSO	Codice ill comportante Dipendenti	Pubblicatione in American control Transparence
	2	Proposta di aggiudicazione	Dirigente	Marcata verifica da purso degli Uffici di Indici e puramenti stabiliti nel Plani dell'Erze	BASSO	Тенданила	Publicacione in Americalizatione Trasparente
	3	Aggiudicazione definitiva	RUP/OL/DEC	Mancato respetto del termini di conclusione del procedimento.	BASSO	Теприята	Publishations in Americations Transments
	i	Predisposizione degli elaborati di progettazione di fattibilità tecnico- economica, definitivo, esecutivo.	RUP/DL/DEC	Omessa verifica della riocumentazione	BASSO	Codice di comportante Observienti	Vertule di validazione/approvazione in linea tecnica
DECISORIA	2	Controllo dei diversi livelli di progettazione da parte del RUP (relativa ai servizi di ingegneria)	RUP	Omessa verifica della alcoumentazione	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	Verbale di validazione/approvazione in Imea tachica

						l'	ALL. A				
SCHEDA N° 19 - AGGIORNAMENTO		MAPPATURA PR	CONTROL OF THE PROPERTY.	VORO SECONDO GLI I ENTO SERVIZI AMBIEN	NDIRIZZI DEL PNA 201 ITALI	9	P.T.P.C.T. 2022-2024				
rocesso di lavoro (All.1 – Delibera G.C. 18/2022)	n.	Provvedimenti relativi alla gest	tione dell'emerge	enza necessari ad assicurare i	primi soccorsi e gestione del v	volontariato.					
ROCESSO:											
REA DI RISCHIO:		Governo del territorio									
ERVIZIO:		PROTEZIONE CIVILE – PRONTO INTERVENTO									
NPUT DEL PROCESSO (evento che di rrocesso, es. istanza di parte o iniziativa	A COLUMN THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	INIZIATIVE DI UFFICIO – RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITA' O ENTI PUBBLICI - SEGNALAZIONI/ISTANZE DI CITTADINI									
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che cor procedimento e descrizione del risultato		REDAZIONE DI VERBALI DI SOPRALLUOGO CON AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO.									
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIME	NTO:	CONCLUSIONE DELLA FASE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO.									
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vinco normativa, regolamentare, organizzat insistono sul processo)	li di natura	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: (Indicar processi dell'Amministrazione che intera con il processo)		Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e dotazione organica dell'ufficio.									
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Risorse umane insufficienti e/o do	tazioni finanziarie l	nsufficienti.							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, stru finanziarie impiegate per la realizzazione diverse attività – fasi del processo)	imentali e	Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi.									
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILI (Indicare se esiste un sistema di controllo tracciabilità delle diverse attività - fasi de processo e di che tipo è (esterno, interno	o e H	Controllo interno con redazione di	verbali di monitor	aggio e di conclusione stilati al Co	oc.						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		DIRIGENTE									
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di press	enzione				

M.Generali

M.Specifiche

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione	
III OST NE SOSS					NEW TOTAL PROPERTY.	M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA		Iniziative di Ufficio a/o istanze segnalazioni di cittadini e/o richieste di pubbliche autorità ed Enti pubblici.	Dirigente		a) Analisi del rischio (Vedi) Punto 4.2 All, 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]: BASSO a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzionei V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegatoj: 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 di rischio: 2) grado di discrezionalità dei decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale sitamente 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	Tuporetra	Publificazione del provvediesenti e dall'
ISTRUTTORIA	1	Redazione di documentazione tecnica di verifica e verbali di sopralluoghi	Dirigente	Inocurrusnus delle regole procedurali a generate della trasparenza	BA550	Codice di correportante Dipendenti	Profesculla interna di registrazione
DECISORIA	1	Provvedimento amministrativo	Dirigente	Manipolazione e alteratione dalli muniti	BASSO	Fraipwents	Pubblicatione de Provedimenti attributeste in Americansciene Trasparente
	2	Adozione Provvedimento finale	Dirigente	Mancato rispetto del termini di constanzare del procedimento	BASSO	Trasparence	Pubblicatione del Prewedimenti ammenistrativi le Amministratione Trasparente

Fa	asi del processo	Attività/Azioni del pracesso	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>[VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 appure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All, 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.; Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di j	prevenzione
			TO SEE SEE			M.Generali	M.Specifiche

AGGIORNAMENTO					ALL. A		
SCHEDA N° 20 PC	MAPPATURA PE	za di parte o iniziativa di ufficio.					
PROCESSO:	Rap	pporti con la	Protezione Civile Nazion	ale, Regionale e con la Prefettura			
PROCESSO:	The second second						
AREA DI RISCHIO:	Governo dei territorio						
SERVIZIO:	PROTEZIONE CIVILE - PRONTO INTERVEN	TO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' processo, es. Istanza di parte o i d'ufficiol:	ovvio al A seguito di evento o su istanza di parte iziativa	o iniziativa di u	efficio.				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizion risultato finale)	Relazioni e comunicazioni delle attività e del	seguite.					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMEN					CHANGE CONTRACTOR CONT		
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare / vi natura normativa,regolamentare, orga che insistono sul processo)	Manufacture and makeurs assembled to be seen						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Indicare processi dell'Amministrazione che interag con il processo)	scono riferimento.						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	difficultà nell'interagire con altri processi	dell'amminist	trazione e/o enti esterni al f	ine di concludere il processo nel rispetto delle n	ormative.		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strur e finanziarie impiegate per la realizzazione diverse attività – fasi dei processo)	entali	e con le dotaz	ioni di personale attribuita,	mezzi e le risorse finanziarie assegnate tramite	PEG.		
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILIT (Indicare se esiste un sistema di controllo tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	r:	effettuate med	diante verbali di monitoragg	io e conclusioni - COC e altre attività di tipo inter	no.		
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE						
Fasi del processo	Amvith/Azioni del processo Res	noosanie	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Ali, 1 del PNA 2019 oppuro Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 Ali, 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

WICHATIVA	I litanza di parte e/o ministera d'Ufficio	Divigente	After accome del contetta anniggrannia dell'ystarià introttaria per fecces sulvia accionare atente	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzionei V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegatoj: Mancanza di trasparenza, a.2) Stima dei livello di esposizione al rischio b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 AE. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) b.2.) Indicatori di stime 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 preserva di interessa anche economici. Flevanti e di benefici per i destinatari dei processo determina un incremento dei rischio; b.3) Rilevacione dati edi informazioni (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 1019 Box 10 o Foglio 5 in calce alli reli a dati oggettivi stima rischio): 2) le sessalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnulazioni rievvurie tramite apposite procedure di whistleblowina, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. c): Formulazione di un giudizio simetico di rischio per ogni fase e complessivo dei processo: (N.B.: ALTO-MEDIO -BASSO): Basso.	Тиндинени	
-----------	--	-----------	--	--	-----------	--

ISTRUTTORIA	1	Esame della documentazione prodotta	Dirigionte	Alterazione del corretto socigimento dell'astanta intrattonia pre lavorire/filosorire un utenta	a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione V. Punto 4.2 - 8ox 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): Mancenza di trasporenza, a.2) Stima dei livello di esposizione al michio: 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 ruchio: (Vedi Punto 4.2 lett. 8) All. 1 PNA 2019 - 8ox 9 o Foglio 4 in calce: 1] livello di interessa "estarno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari dei processo determina un incremento del rischio; b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 8ox 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'externo dell'amministrazione o pervenute in altre modalità, c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fose e complessivo dei processo: (N.B.: ALTO-MEDIO -BASSO): 83000.	Conference to not autorizzations in our chi al Spendenti
	1	Provvedimento amministrativo		Marcuta serifica del remaisti organisti e aggettici di legge al fine di fercana determinati organis	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 trasporenza. a.2) Stima dei livello di esposizione al rischio: b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce).b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. 8) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce: 1)	Conflitto of Interesse
DECISORIA.		Dirigente	Alson cells gestare their presiden a Tice if agreciare perticular augusti		Pergui di sore kutone del presed mento	

z	Reducture provvedimento finale	Manuatu rispetto del termini di unichaste e del prounche ento	segnalazioni ricevute tranite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. c): Formulazione di un gludizio sintetico di rischio per ogre fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO-MEDIO-BASSO): Basso.	Tiasporeers	
		Marcato riquito della especingia nell'esume dell'itracia		Гоздання в	

AGGIORNAMENTO DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI 2022-202 rocesso di lavoro Vigilanza dinamica del territorio ROCESSO: Governo del territorio PROCESSO: PROTEZIONE CIVILE - PRONTO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE							ALL. A
TOCESSO I SUPPO OF THE PROCESSO I SUPPO OF THE PROPERTY OF THE	SCHEDA N° 21 -	MAPPATURA PE	ROCESSI DI LA	AVORO SECONDO GLI I	NDIRIZZI DEL PNA 20	019	P.T.P.C.T.
ROCESSO: SREAD INSCHIO: SERVIDO:	AGGIORNAMENTO		DIPARTIM	IENTO SERVIZI AMBIEN	ITALI		2022-2024
SREAD INSCRICT. GENERALD: PROTECTION E CVILE - PRONTO INTERVENTO CONCLUSIONE DI VERBALI DI SOPRALLUOGO CON AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO. PROMEDIA INTERVENTO INTERVENTO INTERVENTO CONCLUSIONE PROCESSO (Indicare i viscoli di natura interventa il "Codice della Protessione Civile", del Piano Comunale di Protesione Civile, dei Regolamenti comunali, del D. Igs. n. 50/2016 e ss. n. 10/2016 e ss. n. 10/2016 e comportamento dei dipendenti. Professionalità terrimo del Processo PROFESSO: RESPONSABILE DEL PROCESSO: BISONE (Indicare i risonese umane, strumentali e professione delle vistualità dell' Ente e dotasione organica dell' ufficio. Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, Professionalità tecniche del processo P	rocesso di lavoro	Vigilanza dinamica del territor	rio				
PROTEZIONE CIVILE - PRONTO INTERVENTO INCIATIVE DI LIFFICIO - RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITA' O ENTI PUBBLICI - SEGNALAZIONI/ISTANZE DI CITTADINI ZIOCESSO, el. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio): DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il roccedimento e descrizione del risultato finale) PREDAZIONE DI VERBAU DI SOPRALLUOGO CON AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO. PREDAZIONE DI VERBAU DI SOPRALLUOGO DON AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO. PREDAZIONE DI VERBAU DI SOPRALLUOGO CON AZIONI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO. PROCESSO (indicare i vincoli di riatura in matteria ambientale e del Codice di comportamento dei dipendenti. INTERRELAZIONI TRA I PROCESSO (Indicare altri processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e rinanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e rinanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e rinanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e rinanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e rinanziarie del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare le risorse umane, strumentali e realizzazione delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo) RISORSE: (indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle dive	ROCESSO:						
NIVITATIVE PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): NIVITATIVE DI UFFICIO – RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ" O ENTI PUBBLICI – SIGNALAZIONI/ISTANZE DI CITTADINI processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): NIVITATIVE DI UFFICIO – RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ" O ENTI PUBBLICI – SIGNALAZIONI/ISTANZE DI CITTADINI processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio): NIVITATIVE DI UFFICIO – RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ" O ENTI PUBBLICI – SIGNALAZIONI/ISTANZE DI CITTADINI processo della risultato finale) ONCLUSIONE DELLA FASE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO. RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ", del Piano Comunale di Protezione Civile", del Regolamenti comunali, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.n. risistemo sul processo dell' Amministrazione che interagiscono oni processo) RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ", del Piano Comunale di Protezione Civile", del Regolamenti comunali, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.n. risistemo sul processo dell' Amministrazione che interagiscono oni processo) RICHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ", del Piano Comunale di Protezione Civile", del Piano Comunale di Protezione Civile, dei Regolamenti comunali, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.n. risistemo del Protezione che interagiscono della finanziaria in protezione dell' ufficio. RICHIESTE DI PROCESSO: RISCHIESTE DI PUBBLICHE AUTORITÀ", del Protezione della finanziaria insufficienti e del Codadone organica dell' ufficio. Rischieste dell' Amministrazione dell' ufficio. Rischieste dell' structura dell' ufficio. Rischieste dell' structura dell' ufficio. Rischieste dell' amministrazione dell' ufficio. Rischieste	REA DI RISCHIO:						
TREMINED TO LA PROCESSO (Evento che conclude il processo), existrana di parte o initiativa d'ufficio). DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il processo) TERMINED ICONCLUSIONE PROCEDIMENTO: UNICOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincioli di natura risistorio sul processo) MINTERERAZIONI TRA I PROCESSO (Indicare altri processo) MINTERERAZIONI TRA I PROCESSO (Indicare altri processo) MINTERERAZIONI TRA I PROCESSO (Indicare altri processo) MISORIE umane insufficienti e/o dotazioni finanziarie insufficienti. RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per la realizzazione delle processo) MISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impligate per	ERVIZIO:	P. M. C. A. L. M. C. M.					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura che accesso dell'amministrazione della processo) CONCLUSIONE DELLA FASE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO. Rispetto della normativa inerente il "Codice della Protezione Civile", del Piano Comunale di Protezione Civile, dei Regolamenti comunali, del D.igs. n. 50/2016 e ss. n. 10/2016	경기를 받아 있는 경기를 가입하면 하면 하면 하면 하는 그리고 있다면 하는데 보고 나를 보고 있다.	ALAZIONI/ISTANZE DI CITTADIN					
NINCOLD EL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che risistono sul processo) NINCERELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell' Amministrazione che interagiscono con il processo) Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e dotatione organiza dell'ufficio. RISORSE: (Indicare altri processo) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare la risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti.) RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e risorse umane, strumentali e risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti. Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile. Controllo interno con redazione di verbali di monitoraggio e di conclusione stilati al COC. Valutazione del rischio. (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o foglio 5). NIS.3. Punti signenti di valutare per ciascuna. fase del processo).		REDAZIONE DI VERBALI DI SOPRA	LLUOGO CON AZIO	NI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO.			
TUEL, della normativa im materia ambientale e del Codice di comportamento dei dipendenti. Interretazioni TRA i PROCESSI: [Indicare altri processo] INTERRELAZIONI TRA i PROCESSI: [Indicare altri processo] INTERRELAZIONI TRA i PROCESSO: Risorse urane insufficienti e/o dotazioni finanziaria dell'Ente e dotasione organica dell'ufficio. CRITICITA' DEL PROCESSO: Risorse urane insufficienti e/o dotazioni finanziaria insufficienti. Risorse urane insufficienti e/o dotazioni finanziaria insufficienti. Professionalità tecniche ed amministrative per la gestione degli eventi e volontari di protezione civile, diverse attività – fasi del processo) 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 Attività/Azioni dei processo Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Natura di prevenzione (Valutazione del rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6) (NEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o poyelo 6)	TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	CONCLUSIONE DELLA FASE DI MIT	FIGAZIONE DEL RISC	CHIO.			
Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e dotazione organica dell'ufficio. CRITICITA' DEL PROCESSO: Risorse umane, strumentali e finanziarie insufficienti. Risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) 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 Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Responsabile Identificazione evento (IVEDI Punto 4.1 All. 1 del (IVEDI Punto 4.1 All. 1 del Valutazione del rischio (VEDI Punto 4.1 All. 1 del VEDI Punto 4.1 All. 1 del Valutazione del rischio (VEDI Pun	normativa,regolamentare, organizzativa	Rispetto della normativa inerente				golamenti comunali, del D.	lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo) 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) DIRIGENTE Attività/Azioni del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Responsabile Identificazione evento rischioo (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o foglio 6) N.B.: Punti seguenti da valutare per ciaccuna fase del processo): Misure di prevenzione	processi dell'Amministrazione che interagiscono	'Amministrazione che interagiscono Adozione degli strumenti di programmazione finanziaria dell'Ente e dotazione organica dell'ufficio.					
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) PESPONSABILE DEL PROCESSO: DIRIGENTE Attività/Azioni dei processo Responsabile Responsabile Identificazione evento rischioo (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio fi. In caice) Misure di prevenzione SITEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo) Controllo interno con redazione di verbali di monitoraggio e di conclusione stilati al COC. DIRIGENTE Attività/Azioni dei processo Responsabile Identificazione evento rischioo (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.; Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	CRITICITA' DEL PROCESSO:	Risorse umane insufficienti e/o do	otazioni finanziarie	insufficienti.			
Controllo interno con redazione di verbali di monitoraggio e di conclusione stilati al COC. Controllo interno con redazione di verbali di monitoraggio e di conclusione stilati al COC. RESPONSABILE DEL PROCESSO: DIRIGENTE Attività/Azioni del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in caice) N.B.: Punti seguenti da valutare per ciaccuna fase del processo):	finanziarie impiegate per la realizzazione delle		nistrative per la ges	stione degli eventi e volontari di p	ratezione civile,		
Fasi del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Responsab	(Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del	Controllo interno con redazione d	li verbali di monitor	raggio e di conclusione stilati al CC	oc.		
Fasi del processo Attività/Azioni del processo Responsabile Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6)	RESPONSABILE DEL PROCESSO:	DIRIGENTE					
Microsoft Micros	Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEBI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio	(VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna	Misure di p	revenzione
WANTERS M. VOICTICHE						M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 appure Foglio 6 in calce)	CONTRACTOR	Misure di prevenzione	
			E VE IE			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	iniziative di Ufficio e/o istanze segnalazioni di cittadini e/o richiesta di pubbliche autorità ed Enti pubblici.	Dirigente	Alterazione del corretty avolgimento dell'attività birryttante per tracite/afavante un sterrie	a) Analisi dei rischio (Vedi Punto 4.2 All, 1 PNA 2019 o FOGUO 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): Z) 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 dei livello di esposizione ai rischio: 2) grado di discrezionalità dei decisore interno alla PA; la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento dei 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	Transactor	Publicazone del provvedmenti e dell'
ISTRUTTORIA	1	Redazione di documentazione fechica di verifica e verbali di sopralivoghi	Dirigente	Prosservanza delle regele procedurali a goranzia della trasparenza	BASSO	Codice di corsportante Dipendenti	Protocolle interno di registrazione
DECISORIA	1	Redazione provvedimento finale	Dirigente	Abuso nella gestione della procedure al fine di agevolare particolari seggetti	BASSO	Тлакрапевия	Pubblications del Provestimenti amministrativi in Amministrazione Trasparente

ggiornamento					ALL. A
SCHEDA N° 22	MAPPATURA PI	EL PNA 2019	P.T.P.C.T. 2022-2024		
ROCESSO:	Autorizzazioni searichi alternativi	(anteriori al 1986)			
REA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfe	era giuridica dei desi	tinatari privi di effetto economico diretto ed imm	ediato per il destinatario	
ERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'				
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a rocesso, 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 - An	npliamento della sfe	era giuridica del destinatario privo di effetto econo	ornico	
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natur iormativa, regolamentare, organizzativa chi nsistono sul processo)		7/86 – Normativa Te	ecnica CITAI 1977		
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	Endoprocedimento SUE				
RITICITA' DEL PROCESSO:	Dilazione dei termini di rilascio de	ell'autorizzazione a v	volte dovuta alla incompleta documentazione alle	gata all'istanza.	
USORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e inanziarie impiegate per la realizzazione delle liverse attività – fasi del processo)	n. 2 dipendenti – n. 2 p.c.				
iSTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': Indicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Tutta la documentazione e l'auto istituzionale.	rizzazione rilasciata	risultano tracciabili in un fascicolo digitale SUE. P	ubblicazione del provvedimento all'Albo	o Pretorio e sul sito web
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Arena	11.11			
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Moure 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

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)	Misuri	di prevenzione
			Dott.ssa Simonetta Buemi		M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE				
				Diaparkii di trettumento nella fase di	Темданчета	
				assettatione ed esame dell'istanza		
		VALUTAZIONE DELL'ISTANZA E		Mancato espettu della uspologia dell'esante dell'istanza	Trioparenza	REGISTRO AUTORIZIAZIONI - REPO AMMUNIS DA INVIARE NUA SEGRETERIA CRIMERALE E PUBBLICA

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di pi	Misure di prevenzione	
	1	DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività subuttrella per favorine/sfavorine un stende		M.Generali Tracoaterza	M.5pecifiche	
ISTRUTTORIA	2	EVENTUALE RICHIESTA DI		Inoscervarua delle regele procedurali a garanzia della trasparenza	Basso	Traspaneza		
	INTEGRAZIONE	INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE		Alternatione del corretto avalgimento	Rasto	Теприневі.		
	3	RISCONTRO CON RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI		dell'active) tiruttoria per Tavorria/Mavorrie un ubante		Endice di comportatife Dipendenti		
	4							

-

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 dei PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione	
			Dott.ssa Simonetta Buemi		a filesy	M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	DINIEGO/RILASCIO AUTORIZZAZIONE		Abuso nei ritascio di autoritzacioni/concessioni al fine di agevotare daterminati siggetti)	Basso	Codes di comportente Dipendenti	
DECISIONA	2						



Aggiornamento					ALL. A			
SCHEDA N° 23	MAPPATURA PRO	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI						
PROCESSO:	Autorizzazione allo scarico di acque	di prima pioggia	fuori dalla fogrutura					
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera	giuridica dei des	tinatari privi di effetto economico	diretto ed immediato per il destin	atario			
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'							
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' processo, es. istanza di parte o iniziativa d'								
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che concl procedimento e descrizione del risultato fin	4000	lella sfera giuridio	a del destinatario privo di effetto	economico				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENT	MINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO: 30 giorni							
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli o normativa, regolamentare, organizzativa nsistono sul processo)	[10] 마음마막 [11] [10] [12] 그 마음마 하나 하는 사람들이 되었다.	gs. 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 docu	mentazione allegata all'istanza.				
tISORSE: (Indicare le risorse umane, strume inanziarie impiegate per la realizzazione de fiverse attività – fasi del processo)								
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 fi	nale da parte dell	a Città Metropolitana di Messina	e del SUAP				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Arena							
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 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	Identificatione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Ali. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di pr	evenzione
		Dott.ssa Simonetta Buemi		M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio (Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			Dott.ssa Simonetta Buemi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE					

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio (Valutazione dei rischio (VEDI Punto 4 All. 1 dei PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase dei processo):	Misure di prevenzione	
			Dott.ssa Simonetta Buerni		M.Generali	M.Specifiche	
	1	VALUTAZIONE DELL' ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA	SIMONETTA BUEMI	Attenutione del cometto socigimento dell'actività scruttoria per favorini/sfavorini un utente		Traopurenza	REGISTED AUTORUZACIONI - REPORT
			100000	Disparità di trattamento nella fase di		Trasparenza	SEGRETERIA GENERALE E PUBBLICANE
				accettatione od esame dell'istanza			
				Mangatu rispetto de bereiro di condunione del procedimento		Tracparerus	
				trioliservanza delle regole procedurali a garanzia della troquarenza		Codice di comportanie Dipendenti	
ISTRUTTORIA	2 EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE			BASSO			
	3	RISCONTRO CON RIFERIMENTI NORMATIVI VIGENTI		Atenatione del corretta violigiterina dell'attività istrationa per		Dianguierus	
	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	Y STATE OF THE STA		M.Generali	M.Specifiche
				Abust nei rilació di autorizzacioni/concessioni al fine di apevolune determinati saggetti;	BASSO	Codice di compartante Dipendenti	
	1	DINIEGO/RILASCIO AUTORIZZAZIONE	Dott ssa Simonetta Buomi				
DECISORIA							
	2						



ggiornamento						ALL. A			
SCHEDA N° 24	MAPPATURA PR		AVORO SECONDO GLI I ENTO SERVIZI AMBIEN		19	P.T.P.C.T. 2022-2024			
ROCESSO:	Allancio autoriczazioni alle profesa	ioni medico-sanita	rie						
REA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfe	ra giuridica dei des	tinatari privi di effetto economico	o diretto ed immediato per il de	stinatario				
RVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'								
IPUT DEL PROCESSO (evento che da' avv rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'uffi									
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude rocedimento e descrizione del risultato finale	10	vvedimento Autorizzativo - Ampliamento della sfera giuridica del destinatario privo di effetto economico							
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni								
MNCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di ni ormativa, regolamentare, organizzativa nsistono sul processo)	atura Decreto Ass.to Reg. Siciliana Sanii che	Decreto Ass.to Reg. Siciliana Sanità n.890/02 e successive modifiche ed integrazioni							
ITERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altr rocessi dell'Amministrazione che interagiscon on il processo)		rovvedimento autorizzativo alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto							
RITICITA' DEL PROCESSO:	Non si rilevano criticità								
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strumenti nanziarie impiegate per la realizzazione delle iverse attività – fasi del processo)									
iSTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': Indicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Protocollo Informatico								
ESPONSABILE 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):	Maure 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.		Misure di prevenzione	
		Dott. Umberto Puglisi			M.Generall	M.Specifiche

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 appure Faglio (Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			Dott. Umberte Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE					
				frecisers ariza delle regale procedurali a- garianale della trasporetza	Cox	lice di comportante Dipersienti	
		INTROITO PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DISPOSTO	Dott. Umberto				

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 dei PNA 2019 oppure Foglio (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
	1	DALL'ASP LOCALE PER LA FIRMA DEL SINDACO	Puglisi				
					BASSO		
				Manuato rispetto della pronologia nell'esame dell'istanza		Tresperenza	-
ISTRUTTORIA	2	CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO, PREVIA ESIBIZIONE DELLA TASSA TRIBUTARIA DI CONCESSIONE REGIONALE, DI AUTORIZZAZIONE ALLO SPECIALISTA INTERESSATO		par esane oer starita			REGISTRO AUTORIZZAZIONI - REI AMPLIALE DA INVIARE ALLA SEGRETERIA GENERALI E POERLI
				Inconvento della regole procedurali a		Codes di comportente Dipersienti	
	3	RESTITUZIONE DELL'ATTO FIRMATO ALL'ASP LOCALE		garantia della trassarenza			
	4						
				The state of the s			

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio (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 condizione dei procedimento	BASSO		Codice di comportante Dipenden
	2	TRASMISSIONE PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE DISPOSTO DALL'ASP LOCALE PER LA FIRMA DEL SINDACO		Imocoenianda delle regale procedurali a garanzia della transporenza	8,4350		

Vegiornamento						ALL. A			
SCHEDA N° 25	MAPPATURA PR		ENTO SERVIZI AMBIEN		19	P.T.P.C.T. 2022-2024			
ROCESSO:	Tufela sanitaria - Allascio N.O. tran	nomanté							
REA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfer	ra giuridica dei dest	tinatari privi di effetto economico	o diretto ed immediato per il de	estinatario				
ERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'								
PUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte								
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di N.O.	edimento di N.O.							
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 glorni	one ecces							
NNCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura ormativa,regolamentare, organizzativa che isistono sul processo)		ibblica del 08.02.19	954 n°320 - Ordinanza del Ministe	ero della Salute del 14.11.06					
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri rocessi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	Provvedimento di Nulla Osta alla f	rovvedimento di Nulla Osta alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto							
RITICITA' DEL PROCESSO:	Non si rilevano criticità	ion si rilevano criticità							
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e nanziarie implegate per la realizzazione delle iverse attività – fasi del processo)	n, 1 dipendente – n, 1 p.c.	, 1 dipendente – n, 1 p.c.							
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': Indicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Protocollo Informatico								
ESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Concetta Centorrino								
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] [N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di pi	reverszione			
		Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Speofiche			

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Attività/Azioni del processo Responsabile rischioso (N		Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di pr	evenzione
		Dott. Umberto Puglisi		M.Generali	M.Specifiche	
					MEN EST	
					-	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	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					
				Mancato ospetno della provolugia			
		INTROITO NULLA OSTA SANITARIO O		rrell'etanne dell'intanya			

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
	1	DI TRANSUMANZA DEL SERVIZIO VETERINARIO LOCALE ASP	Puglisi		BASSO		HEGISTRO AUTORIZAZIONI – REPORT ANNAJALE DA INVIANE ALLA SEGNETERIA GENERALE E PUBBLICARE
				Mancata verifica del requisiti suggettivi e oggettivi di legge al fine di favorino determinati soggetti		Тгакрагегда	
ISTRUTTORIA	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA FIRMA DEL SINDACO					
	3						
	4						

Fási del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 det 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
		TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALLA COMPETENTE ASP LOCALE ED AI COMUNI DI RESIDENZA DELL'INTERESSATO	Datt, Umberto Puglisi	Mancpto risperto del terreni di conclusione del procedimento	BASSO		Codice di comportante Openden
	1						
							A FEBRUARY
DECISORIA							
	100						
	2						
			R/ 1-191				
		P. Maria Line					

eggiornamento							ALL. A		
SCHEDA N° 26	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019								
*ROCESSO:	Gestione atti fu	irmacie - Autorizm	aloni di competenzi	a del Sindaco					
AREA DI RISCHIO:	Provvediment	ampliativi della sfe	era giuridica dei desi	tinatari privi di effetto economico	diretto ed immediato per il de	stinatario			
SERVIZIO:	AMBIENTE E SA	ANITA'							
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' processo, es. istanza di parte o iniziativa d	avvio ai	- Parere dell'Ordin	ne Professionale sul	l'istanza inoltrata dall'interessato					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conc procedimento e descrizione del risultato fir	lude il	Sindacali di modific	ca ai turni di servizio	o diurni/notturni - Piano Ferie dei	lle farmacie				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENT	TO: 30 giorni								
viNCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli normativa, regolamentare, organizzativ nsistono sul processo)		l. n. 15/78							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare processi dell'Amministrazione che interagi con il processo)	5500000	Provvedimento di autorizzazione alla firma del Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto							
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Non si rilevano	criticità							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strum finanziarie impiegate per la realizzazione d diverse attività – fasi del processo)		e – 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)	06	rmatico							
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Conce	tta Centorrino							
Fasi del processo	Attività/Azi	oni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di p	weventione		
Hasting to the same of			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche		

Fasi del processo			identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di prevenzione		
		Dott. Umberto Puglisi		M.Generall	M.Specifiche	
					Tan bank	

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	
			Datt. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		ACQUISIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA TURNI DI SERVIZIO E FERIE DELLE FARMACIE DELLA CITTA'	Dott. Umberto	Inospervariza dello regole procedorali a garanzia della trasperenza		Cedice di comportante Dipendenti	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4,1 All.		Misure di prevenzione	
	1000		Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
	1	DISPOSTI DALL'ORDINE DEI FARMACISTI E DALL'ASP-SERVIZIO FARMACEUTICO	Puglisi		BASSO		REGISTRO AUTORIZZANON – REPORT
							MORITEMA GENERALE E PUBLICARE
				Mancata rispetto del termini di constitutoria del procedimento		Trasparence	
ISTRUTTORIA	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA FIRMA DEL SINDACO					
	3						
	4						

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All.		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	Oott, Umberto Puglisi	messervansa delle regole procedurat a garango della trasponenza	BASSO		Codice of compartante Dipendenti
	2						

ggiornamento					ALL. A				
SCHEDA N° 27	MAPPATURA PR	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI							
rocesso:	Gestione servizi rifliuti salidi urban	i e igjene urbana - i	Rapporti con la Soc. MessinaServi	zi Bene Comune S.p.A.	•				
REA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese	e del patrimonio							
ERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'								
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):									
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di liquidazione/Inc	oltro segnalazioni v	arie						
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni								
rINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura iormativa, regolamentare, organizzativa che nsistono sul processo)		ile dell'Ente							
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	Interrelazione con i Servizi Finanzi	terrelazione con i Servizi Finanziari							
RITICITA' DEL PROCESSO:	Eventuali sovraccosti per l'espleta	mento del servizio	di igiene ambientale non prevedi	bili					
iSORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e nanziarie impiegate per la realizzazione delle iiverse attività – fasi del processo)	n, 1 unità di personale – n, 1 p.c	fondi comunali pro	ovenienti 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 Infor	rmatico – Albo Pret	orio – Sito web istituzionale						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott.ssa Caterina Giorgianni								
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>{ VEDI Punto 4.1 Ali.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio <u>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):	Maure di prevenzione				

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDE Punto 4.1 All.)	Misure di prevenzione		
		Dott.ssa Caterina Giorgianni		M.Generali	M.Specifiche	
					HALL BURNE	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento (V rischioso (VEDI Punto 4.1 All.) (N 1 del PNA 2019 oppure Foglio (N 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 rispettos della tronología resl'esarse dell'istanta		Темприненци	
		VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO CONTABILE E DELLA		Inconervance delle regole procedurali a gamenzia della tracquerza	BASSO	Trasparentia	

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	
	10 to		Dott.ssa Caterina Giorgianni			M.Generall	M.Specifiche
	1	DOCUMENTAZIONE ALLEGATA/ ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE	Glorgianni				
ISTRUTTORIA	2	2					
							NESCHI CHE
	3						
	4						
				Mancato rispetto del termini di conclusione del procedimento		Codice di comportante Dipendenti	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo		identificazione evento rischiose (VEDI Punto 4.1 All.		Misure di prevenzione	
			Dott.ssa Caterina Giorgianni			M.Generali	M.Specifiche
	1	PREDISPOSIZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE/INOLTRO DELLA SEGNALAZIONE A MESSINASERVIZI	Dott ssa Caterina Giorgianni		BASSO		
DECISORIA	2						

ggiornamento						ALL. A			
SCHEDA N° 28	MAPPATURA PR	TO THE STATE OF TH	AVORO SECONDO GLI I ENTO SERVIZI AMBIEN		19	P.T.P.C.T. 2022-2024			
ROCESSO:	Procedura connessa al Piano Conti	unale Amiento							
REA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamen	to di lavori, servizi	e forniture)						
ERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'								
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		de di autonotifica d	del siti contenenti amianto						
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale)	Aggiornamento dei database d	mento 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 approv	erà il Piano Regionale Amianto						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natur iormativa, regolamentare, organizzativa ch nsistono sul processo)		e 2014 - D.L.vo 152	/06 e ss.mm.ii.						
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	Verifiche da parte della Polizia Mu	rifiche da parte della Polizia Municipale							
RITICITA' DEL PROCESSO:									
tiSORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e inanziarie impiegate per la realizzazione delle liverse 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	Artività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Mnure di	prevenzione			
		Ing. Salvatore Arena		WELL BEING	M.Generali	M.Specifiche			

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di p	evenzione
		Ing. Salvatore Arena		M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	Misure di prevenzione	
			Ing, Salvatore Arena			M.Generali	M.Specifiche	
INIZIATIVA	1							
	B	ACQUISIZIONE DELLE SCHEDE DI	Inc. Salvatore	Operates di trettamente nella fese di				

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 appure Foglio (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
		AUTONOTIFICA	Arena	accettatione od esame dell'istanue	BASSO	Cooke di comportante dipendenti	
ISTRUTTORIA	2						
	3						
	4					Codice & compartante Dipendenti	

Fasi del processo	Fasi del processo Attività/Azioni d		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	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
DECISORIA	1	AGGIORNAMENTO DEL REPORT	ing Salvatore Arena	Manipolazione e alteracione dadi insenti	BASSO	Transparence	
DECISORIM	2						

Aggiornamento						ALL. A			
SCHEDA N° 29	MAPPATURA PE		AVORO SECONDO GLI II ENTO SERVIZI AMBIEN		19	P.T.P.C.T. 2022-2024			
PROCESSO:	Provvedimenti contingibili e urger	sti in caso di pericol	lo per la salute pubblica (degrado	igienico sanitario)					
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni	e sanzioni							
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'								
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' processo, es. istanza di parte o iniziativa d'		ie – denunce/espos	sti dei cittadini						
DUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conci procedimento e descrizione del risultato fir	N90-2000								
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENT	ro: 30 giorni								
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli o normativa, regolamentare, organizzativa insistono sul processo)		gs. 31/2001							
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare processi dell'Amministrazione che interagis con il processo)	1100	ovvedimento alla firma dei Sindaco attraverso Ufficio Gabinetto							
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Complessità della normativa di rif	erimento							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strum finanziarie impiegate per la realizzazione de diverse attività – fasi del processo)									
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)		torio – Sito web ist	ituzionale						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia								
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Identificazione evento rischiose (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) 1 del PNA 2019 oppure Foglio (N.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):							
					M.Generali	M.Specifiche			

Attività/Azioni del processo	Responsabile	rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di pre	evenzione
			M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	e identificazione evento () rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio () 6 in calce)	Misure di prevenzione	
	7 17 18 18 18				M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	ISTANZA DI PARTE				
				Menoric moetro della monologia nell'esame dell'istanta	Тихорагонда	Vertica con strumenti Iraccialeti essetto principio cronologicità an
		ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE E RICHIESTA DI VERIFICA DELLA		Alteratione del corretto svolgimento dell'attività attuttoria per fautrire/afinorire un stente	Codice di comportante Dipendersi	

Fasi del processo	Fasi del processo		Responsabile rischi	identificazione evento (Crischioso (VEDI Punto 4.1 All.) 1 del PNA 2019 oppure Foglio (I		Misure di prevenzione	
	1	VERIDICITA' DEL PERICOLO A CURA DELLA P.M. O DI ALTRE STRUTTURE TERRITORIALI COMPETENTI			BASSO	M.Generall	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	2	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO PER LA FIRMA DEL SINDACO		Minceto rispetto del termini di conclusione del procedimento		Codice di comportante Dipendenti	
	3						
	4						

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 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
	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO A TUTTI GLI INTERESSATI		hvosservanda delle regale procedurali a garandia della trasparenza	BASSO	Codes dicomportante Dipendenti	
DECISORIA	2						

Aggiornamento						ALL. A
SCHEDA N° 30	MAPPATURA PE		AVORO SECONDO GLI II ENTO SERVIZI AMBIEN		19	P.T.P.C.T. 2022-2024
PROCESSO:	Trattamento sanitario obbligatori	0				
AREA DI RISCHIO:	i i					
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'	300000 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 1				
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' a processo, es. istanza di parte o iniziativa d'u		del Dipartimento Si	alute Mentale/Medico			
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclu procedimento e descrizione del risultato fina	DOMEST BOOK OF THE PROPERTY OF					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	48 ore					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di normativa, regolamentare, organizzativa nsistono sul processo)		978				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare a processi dell'Amministrazione che interagiso con il processo)	생활성 살이 그는 그를 발표하다 되었다. 그리고 아이들이 얼마나 하는 사람들이 되었다면 하는 것이 없다. 그리고 하는 것이 없다는 것이다.	rovvedimento alla firma del Sindaco attraverso l'Ufficio di Gabinetto				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Termini di conclusione del proced	limento brevissimi				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strume linanziarie impiegate per la realizzazione del diverse attività – fasi del processo)						
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			V		
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.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Misure di p	revenzione
	ME ME	Dott. Umberto Puglisi	THE WASTER	M.Generali	M.Specifiche
		1			
	VICENTE STOR				

Fasi del processo	Fasi del processo		Attività/Azioni del processo Responsabile		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
INIZIATIVA	1						
							Verifica con strumenti tracciasei respetto principes cranologichia atti
	H TONE	ACQUISIZIONE DELLA PROPOSTA DI TRATTAMENTO DA PARTE DEL		District Control			

Fasi del processo	Fasi del processo		Passenneshila rischioso (VEDI Punto 4	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione	
			Dott. Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
	1	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE/MEDICO		Mancato rispetto della pronologia nell'esarre dell'istanza		Codice di comportente Dipendenti	
ISTRUTTORIA	2	PREDISPOSIZIONE DELL'ORDINANZA PER LA FIRMA DEL SINDACO		Manuata rispetto dei terravo di canciusione dei procedimento.	BASSO	Codice di comportante Dipendenti	
	3	CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO AI FINI DELL'ESECUZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE		Moncato rispetto dei termini di conclutione dei procedimento		Codice of correportants Digensleviii	
	4						

et:

Fasi del processo Attivi		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione	
			Dott, Umberto Puglisi			M.Generali	M.Specifiche
	1	TRASMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO PER LA CONVALIDA AL GIUDICE TUTELARE		Marcato rispetto del termini di condisione dei procedimento		Codice di compartante Disendenti	
DECISORIA					BASSO		
	2						

						ALL. A		
SCHEDA N° 31	MAPPATURA PR		AVORO SECONDO GLI I ENTO SERVIZI AMBIEN		019	P.T.P.C.T. 2022-2024		
ROCESSO:	Gestione canile comunale e del se	rvizio randagismo						
REA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidameni	to di lavori, servizi	e forniture)					
ERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'	NTE E SANITA'						
IPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio		zioni relative a can	ii e gatti randagi e/o feriti					
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di liquidazione/aco protezionistiche per l'affidamento			estrutture deputate al ricoverc	o o stipula convenzioni co	n associazioni		
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni							
INCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natu	_{tra} L.n.*281/1991, L.R.n.*15/2000 - Or he	dinamento finanzi	ario e contabile dell'Ente					
TERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri rocessi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)	Interrelazione con il Dipartimento	nterrelazione con il Dipartimento Servizi Finanziari						
RITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e com	oplessità della norn	nativa di riferimento					
ISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali nanziarie impiegate per la realizzazione delle iverse attività – fasi del processo)	n. 3 unità di personale n. 3 p.c	fondi comunali						
ISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': ndicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del rocesso e di che tipo è (esterno, interno)	Sistema SOI Link – Protocollo Info	rmatico – Albo Pret	torio – Sito web istituzionale – Po	rtale informatico gare				
ESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dott. Michelangelo Restuccia							
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 Alf. 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
			Adodaštá di conferimento incalishi e manine in violatione della normativa di settore		Темерафиям	
					Murlainone del personale	Verifica rispecto minura, notatione personale

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	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		BASSO		
				Manupta angulusione dichlanssione asserts di incompatibilità s/o conflittu d interesse		Conflicte di Interesse	
		DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI		Mercato rispeto del termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	

Fasi del processo		Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 appure Faglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 Ali, 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
	200 200 0000000000000000000000000000000	6118			M.Generali	M.Specifiche
	QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	RUP	Inossarvanza delle regole procedurali a garanzia nella trasparenza		Transarerua	
2	PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE GARA	RUP'	Iranservanza delle legale procedurali a gararcia della trasparenza	ALTO	Codice di comportante Dipendenti	
3	VALUTAZIONE OFFERTE/AGGIUDICAZIONE FINALE/STIPULA	Presidente gara /RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di aggivolare particolari suggetti		Protocolii di legalità e potti di integrità	
4	VERIFICHE E COLLAUDI/LIQUIDAZIONI	RUP/OL/DE	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agovolare particolari seggetti		Codice di comportante Dipenderni	
	3	2 PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE GARA VALUTAZIONE OFFERTE/AGGILDICAZIONE FINALE/STIPULA VERIFICHE E	1 REQUISITE, CRITERI E MODALITA' DE RUP QUALIFICAZIONE ED AGGIJOICAZIONE 2 PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE GARA VALUTAZIONE FINALE/STIPULA VERIFICHE E PUBBLICAZIONE Presidente gara /RUP	Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Responsabile REP REP REP QUALIFICAZIONE RUP CINCIPITATIONE AGGRUDICAZIONE RUP Indisenvanza delle regole procedural a garanta atella trapparenza RUP RUP Indisenvanza delle regole procedural a garanta atella trapparenza RUP RUP RUP RUP RUP RUP RUP RU	Attività/Azioni del processo Responsabile Rup Rup Rup Rup Innoeventa delle regole procedural a garanda delle regole procedural a garan	Attività/Azioni del processo Responsabile Identificazione event prochisci (VEDI Punto d. All. 1 del PNA 2019 o popure Foglio S) In calce) Responsabile 1 REQUISITE, CRITERI E MODALITA' DI CRUP CRUPITALI DI CR

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Alf. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione	
	DT H					M.Generali	M.Spealliche
	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RUP/D.L./O.E.	Manspolazione e afterazione datumentii	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
DECISORIA	2						

Aggiornamento						ALL. A
SCHEDA N° 32	MAPPATURA PR	19	P.T.P.C.T. 2022-2024			
PROCESSO:	Apposizione cartelloristica a segui	to ordinanze sinda	scali per tutela pubblica e privata	ncolumità (es: divieto balneas	one, favismo,)	
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamen	to di lavori, servizi	e forniture)			
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'					
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio : processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio)		li 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 natur normativa, regolamentare, organizzativa ch nsistono sul processo)						
NTERRELAZIONI 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 înanziarie 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 dei processo e di che tipo è (esterno, interno)	Amministrazione trasparente All	bo Pretorio – Porta	le informatico gare			
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Puglisi					
Fasi del processo	Aztività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione dei rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.S.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di p	revenzione
		Ing. Salvatore Puglisi			M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processa		rischioso (VEDI Punto 4.1 All.	Misure di prevenzione		
		Ing. Salvatore Puglisi		M.Generali	M.Specifiche	
				WEEK A		

Fasi del processo		Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
IR		ing, Salvatore Poglisi			M.Generali	M.Specifiche
1	NOMINA RUP	ing. A.Cardia	Muncata acquisizione dichiarazione assenza di incompetiti iliki a/o confirito di intanzasi	BASSO	Cyeffitto di Mensoe	
	1	1 NOMINA RUP DETERMINA A CONTRARRE/DERINGUIONE DEI	Ing. Salvatore Puglisi Ing. A Cardia DETERMINA A	Attività/Asioni del processo Responsabile rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Focilio 6 in calce) Ing. Salvatore Puglisi Monoda aquisitore dicharadore assersa di conspetta sin ale certifite di interessi DETERMINA A	Attività/Azioni del processo Responsabile S in calce) Responsabile S in calce) Responsabile S in calce) Responsabile S in calce) Responsabile Responsabile Responsabile S in calce) Responsabile Respo	Attività/Azioni del processo Responsabile Responsabile Responsabile Responsabile Ing. Salvatore Paglisi Noncias ampiritioni fichiandine minera el prompatabili di careffini di minera di prompatabili di careffini di prom

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 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	
	1	REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI	ing. Salvatore Puglisi RUP			M.Generali Codos di comportante (lipendonti	M.Specifiche
		QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE		conduscone del procedimento			
ISTRUTTORIA	2	PUBBLICAZIONE E GESTIONE PROCEDURE GARA	RUP	Attenutione del corretto sediginanto dell'attività istrutturio per favorire/sfavorire un uterce	ALTO	Codice di comportante Dipendenti	Verfica rispetto Codos di Comportamento
	3	VALUTAZIONE OFFERTE/AGGIUDICAZIONE FINALE/STIPULA	Presidente gara /RUP	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agonolisre particolari soggetti		Codice di comportante Dipondenti	
	4	VERIFICHE E COLLAUDI/LIQUIDAZIONI	RUP	Abaso nella gestione della procedure al Dive di agonolare persociari seggetti		Codice di comportante 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 dei 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
DECISORIA	1	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	ALIP	Manpelazione e alterazione dati insertis	MEDIO	Codice di comportante Dipendenti	
DECISIONIA	2				media		

Rischio sintetico complessivo del processo: MEDIO

Aggiornamento						ALL. A		
SCHEDA N° 33	MAPPATURA PE	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI AMBIENTALI						
PROCESSO:	Attività di bonifica dei siti comuna	ili contaminati						
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamen	to di lavori, servizi	e forniture)					
SERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'							
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvi processo, es. istanza di parte o iniziativa d'uffic								
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude procedimento e descrizione del risultato finale)	(A)	vori di bonifica/Liq	uidazione					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG							
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di na normativa, regolamentare, organizzativa insistono sul processo)	tura Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/7 che	2006						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscon con il processo)	0	Interrelazione con i Servizi Finanziari						
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e con	nplessità della nom	nativa di riferimento					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumenta finanziarie impiegate per la realizzazione defle diverse attività – fasi del processo)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c	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 – Al	bo Pretorio – Porta	de informatico gare					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Salvatore Puglisi							
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2015 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) [N.B.: Punti seguenti da valutare per clascuna fase del processo):	Missire di p	revenzione		
					M.Generali	M.Specifiche		
COLUMN TO THE PARTY OF THE PART					MAJERICI III	wilaperinelle		

Fasi del processo	Atthutta (Asioni del processo Suconosabile risch		identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione		
				The strain	M.Generali	M.Specifiche	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>(VEDI Punto 4.1 All.</u> 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 Ali. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] [N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo];	Misure di prevenzione	
				Post in a		M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1						
		ACQUISIZIONE SEGNALAZIONE E/Ó ORDINANZA SINDACALE E				Товриента	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo I	Responsabile Identificazione evento (VEI) rischioso (VEDI Punto 4.1 All. PN 1 del PNA 2019 oppure Foglio (N.8 5 in calce) val	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		
		Water and the second second				M.Generali	M.Specifiche
	1	PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI CONSEGUENZIALI - NOMINA RUP - DETERMINA A CONTRARRE		Abine nelle gestome delle procedure al Sce di agrenière particolari soggetti		Codice di Comportunia Dipendenti	Verifica rispetilo Codice di Comportamento
ISTRUTTORIA	2	ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	RLIP	Afteracione del carretto avolgamento dell'attività assustana per favorire/stavorire un atense	ALTO	Transacterists	
	3						
	4						
						Yampi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo Attività/Azioni del pro		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.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di pre	evenzione
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA	RUP	Mancata verifica del requaliti sosgettivi e oggettivi di legge al fine di favorire deterrivinati soggetti		Codice di comportante Dipendenti -	
	2	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	RUP/D.L/D.E.	Manipolazione e alterazione dalli inseriti	MEDIO	Codice of comportante Dipendentil	

Rischio sintetico complessivo del processo: MEDIO

ggiornamento						ALL. A					
SCHEDA N° 34	MAPPATURA PE		AVORO SECONDO GLI I ENTO SERVIZI AMBIEN		19	P.T.P.C.T. 2022-2024					
ROCESSO:	Procedure di affidamento Lavori, s	ervizi e foreiture d	competenze del Dipartimento								
REA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamen	contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)									
ERVIZIO:	AMBIENTE E SANITA'										
NPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio a rocesso, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		irdinanze Sindacali									
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il rocedimento e descrizione del risultato finale)	Determinazioni di affidamento/Lio	quidazioni									
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30gg										
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di naturi ormativa, regolamentare, organizzativa chi nsistono sul processo)											
NTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri rocessi dell'Amministrazione che interagiscono on il processo)		nterrelazione con i Servizi Finanziari									
RITICITA' DEL PROCESSO:	Eccessiva regolamentazione e con	nplessità della nom	mativa di riferimento								
tiSORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e inanziarie impiegate per la realizzazione delle liverse attività – fasi del processo)	n. 1 unità di personale – n. 1 p.c	fondi comunali o r	regionali								
ISTEMA DEI CONTROLU E TRACCIABILITA': Indicare se esiste un sistema di controllo e racciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Amministrazione trasparente – Ali	oo Pretorio – Porta	ele informatico gare								
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Ing. Antonio Cardia										
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Ali, 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di	prevenzione					
					M.Generali	M.Specifiche					

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Ali. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di pr	eventione
					M.Generali	M.Specifiche
						The Residence of
					B. S. C. C.	
						AND SHEET AND ADDRESS.

Fasi del processo		Altività/Azioni del processo	Responsabile	identificazione evento (Na rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio (Na fin 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	NOMINA RUP	ING. A.Cardia	Modalità di conferenento incarichi e nomme in stollazione della repressiva di settore		Trasporenza	
					BASSO		
		DETERMINA A CONTRARRE/DEFINIZIONE DEI				Ynaparenas	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	name rischios	identificazione evento (V rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio (N 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	
TEU IN THE SECOND						M.Generali	M.Specifiche
	1	REQUISITI, CRITERI E MODALITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE	RUP	garantia della trasparenta		Endke di inseparturle Dipendenil	Yurifica rispatito Colina di Comportamenta
ISTRUTTORIA	2	ESPLETAMENTO DELLA GARA/AFFIDAMENTO DIRETTO/SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONI	RUP	Alteratione del corretto evalgimento coll'artività istruttinia per favoring/sfavorine un ucente	MEDIO	Темприятили	
	3						
	4						
						Tempi di conclusione siei procedimento	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischiose (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 appure Foglio 6 in calce)		Misure di prevenzione	
				What seems	TELETIZE.	M.Generali	M.Specifiche
	1	PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE/STIPULA	RUP	Mancata verifica del requisti soggettivi e aggettivi di legge el fine di favorire determinati soggetti		Codice di compertante Dipendenti	
DECISORIA					ALTO		
							HE ESS
	2						

Rischio sintetico complessivo del processo: MEDIO