

SCHEDA N° 1

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI - Servizio Mobilità Urbana - ATM - Autoparco

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

PROCESSO:	Ordinanze di modifica viabilità
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	MOBILITA' URBANA - ATM - AUTOPARCO
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	DI PARTE /D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Ordinanza viabile
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg.
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.LGS 285/92 - DPR 495/92
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
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)	
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	

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

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M. Specifiche
				Abusi nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Potenzione del personale	
						Formazione	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1		Funzionario D.vo Tecnico Geom. Antonio Loria		Basso		
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti;		Rotazione del personale	
			Funzionario D.vo				

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1		Tecnico Geom. Antonio Loria		Basso			
	2							
	3							
				Alzati nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti				

SCHEDA N° 2

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI - Servizio Mobilità Urbana - ATM - Autoparco

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

PROCESSO:	Gestione automezzi comunali					
AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio					
SERVIZIO:	MOBILITA' URBANA - ATM - AUTOPARCO					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	D'UFFICIO					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)						
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:						
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)						
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)						
CRITICITA' DEL PROCESSO:						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Personale Autoparco					
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)						
RESPONSABILE DEL PROCESSO:						
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	
					Trasparenza	
					Formazione	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1		Direttore Sezione Amm.va dott. Stefano Merenda		Medio		
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	
			Direttore Sezione			Rotazione del personale	

SCHEDA N° 3

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI - Servizio Mobilità Urbana - ATM - Autoparco

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

PROCESSO:	Autorizzazione ZTL				
AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				
SERVIZIO:	MOBILITA' URBANA - ATM - AUTOPARCO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	NON DI COMPETENZA DI QUESTO DIPARTIMENTO DAL 08-02-2021 AI SENSI DELLA DELIBERA DI G.M. N.330 DEL 17-07-2020				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:					
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)					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali
					M.Specifiche

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

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

SCHEDA N° 4

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI - Servizio Mobilità Urbana - ATM - Autoparco

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

PROCESSO:	Controllo contratto di servizio tra Comune e la società pubblica per il TPL
AREA DI RISCHIO:	Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
SERVIZIO:	MOBILITA' URBANA - ATM - AUTOPARCO
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVA D'UFFICIO
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	CONTRATTO DI SERVIZIO ATM SPA
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
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)	

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	Controllo applicazione contratto di servizio tra Comune e la Società per il TPL		Mancata verifica da parte degli uffici di indici e parametri stabiliti nel Piano dell'Ente		Notazione del personale	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1		Direttore Sez.Tecnica Ing. Domenico Cerniglia		Medio		
		Verifica conformità attività contratto di servizio	Direttore	Manicata verifica da parte degli Uffici di Indici e parametri stabiliti nei Piani del'Ente			

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B. : Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1		Sez.Tecnica Ing. Domenico Cerniglia		Basso			
						Mancata verifica da parte degli Uffici di indici e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1		Dirigente		Basso		
	2						

SCHEDA N° 5

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI - Servizio Mobilità Urbana - ATM - Autoparco

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

PROCESSO:	Autorizzazione pass disabili				
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:	MOBILITA' URBANA - ATM - AUTOPARCO				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Autorizzazione pass disabili				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg.				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 495/92				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n.1 Istruttore Amm.vo e n.1 collaboratore amm.vo				
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)					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali M.Specifiche

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

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1				Minimo		
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.		Formazione	
						Codice di comportamento dipendenti	
			Istruttore Amm.vo				

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1		Dott.ssa Paola Sanzarelli			Rotazione del personale	
	2						
	3						
	4					Medio	
					Attesa nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di		

SCHEDA N° 6

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI - Servizio Mobilità Urbana - ATM - Autoparco

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

PROCESSO:	Autorizzazione in materia viabile (rilascio/diniego/revoca)
AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
SERVIZIO:	MOBILITA' URBANA - ATM - AUTOPARCO
INPUT DEL PROCESSO { evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO { Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Autorizzazione, diniego o revoca
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG.
VINCOLI DEL PROCESSO: {Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.LGS 285/92 - DPR 495/92 - Regolamento comunale occupazione suolo pubblico
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: {Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo}	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
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)}	
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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
					Trasparenza	Ripetto principio cronologia/abatre

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1				Minimo		
		Autorizzazione Passo Carrabile		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	
			Direttore Sez.Tecnica Inc.			Formazione	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione		
						M. Generali	M. Specifiche	
ISTRUTTORIA	1		Antonio Fino Bertino		Basso			
	2	Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	Istruttore Tec. Geom. Onofrio Rigano	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti			Trasparenza	
							Rotazione del personale	
							Codice di comportamento Dipendenti	
							Formazione	
						Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		

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

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI

P.T.P.C.T.

2022-2024

SCHEDA N° 7

AGGIORNAMENTO

PROCESSO:	Innanzitutto la concessione accessioni/montacarichi/piattaforme elevatrici per disabili
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Servizio controllo impianti tecnologici negli edifici
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziative d'ufficio):	istanza di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Assegnazione numero matricola
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.P.R. n. 182/99
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Responsabile del servizio, n. 1 Istruttore tecnico, PC collegato alla rete intranet, prot. informatico (refer. Joste - Sivelli)
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))	

RESPONSABILE DEL PROCESSO: Responsabile del procedimento

Fasi del processo	Attività/azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 Art. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 Art. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	istanza di parte		Basso		
	1	presentazione dell'istanza in modalità cartacea/digitale e registrazione nel protocollo generale informatico dell'Ente	colab. Anonim		Trasparenza	verifica rispetto monitoraggio risorse
					Formazione	
					Codice di comportamento dipendenti	
					Condotta di interesse	
			Stimolare l'aspetto della cronologia nell'elenco del PNA			
			Controllo verifica della documentazione			
			verifica della completezza delle			

Fasi del processo		Attività/Attori del processo	Responsabile	Identificazione evento a rischio (VIDI, Parte 4.1.1.1.1 del PNA 2012 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VIDI Parte 4 All. 1 del PNA 2012 e Foglio 60 D.S. Parti esecutive da valutare per ciascuna fase del processo)	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
ISTRUTTORIA	2	documentazione pervenuta e richiesta di eventuali integrazioni	Resp. del proc.		Basso		
	3	esame nel merito della documentazione trasmessa	Resp. del proc.				
	4	preparazione del provvedimento finale	Resp. del proc.				
DECISORIA	1	semplicità del provvedimento finale	Dirigente	Mancato rispetto delle modalità nel piano dell'azione Carenza qualità della documentazione	Basso	Trasparenza	
	2	pubblicazione provvedimento	Resp. del proc.				

SCHEDA N° 8

**MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI**
**P.T.P.C.T.
2022-2024**

AGGIORNAMENTO

PROCESSO:	Gestione verifiche rendimento energetico impianti termici			
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio			
SERVIZIO:	Servizio controllo impianti tecnologici negli edifici			
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di parte			
OUTPUT DEL PROCESSO Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Attestazione avvenuto deposito relazione art. 8 del D.Lgs 192/05			
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg			
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 10/91; D.Lgs. 192/05 ; D.Lgs. 311/08			
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)				
CRITICITA' DEL PROCESSO:				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Responsabile del servizio, n. 1 Istruttore tecnico, PC collegato alla rete intranet, prot. informatico (Infor, Jente e Simel2), sistema informatico DAERANET			
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)				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Responsabile del procedimento			
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso { <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> }	<u>Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</u> Misure di prevenzione

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	istanza di parte			Basso		
ISTRUTTORIA	1	presentazione dell'istanza in modalità cartacea/digitale e registrazione nel protocollo generale informatico dell'Ente	collab. Amm.vo		Basso		
	2	verifica della completezza della documentazione pervenuta e richiesta di eventuali integrazioni	Resp. del proc.	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	Verifica rispetto principio cronologia istanze
				Omessa verifica della documentazione		Formazione	
	3	esame nel merito della documentazione trasmessa	Resp. del proc.			Codice di comportamento	Conflitto di interessi
	4	predisposizione del provvedimento	Resp. del proc.				

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	
		finale	Resp. del proc.					
DECISORIA	1	sottoscrizione del provvedimento finale	Resp. del servizio.	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	Basso	Trasparenza	Verifica rispetto principio cronologia	
				Omissa verifica della documentazione		Formazione		
						Codice di comportante		
						Conflitto di interesse		
	2	pubblicazione provvedimento	Resp. del proc.					

SCHEDA N° 9		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				ALL. A
AGGIORNAMENTO						P.T.P.C.T. 2022-2024
PROCESSO:	Anagrafe immobiliare comunale - mappatura e aggiornamento rendite catastali					
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio					
SERVIZIO:	Pianificazione Urbanistica					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'Ufficio					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Relazione					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	non previsti					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Normative catastali					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Verifiche titoli edilizi che determinano modifiche delle rendite catastali					
CRITICITA' DEL PROCESSO:						
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO-N. 1 FUNZIONARIO TECNICO -N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO					
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	No					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Dirigente					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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 D'UFFICIO	DIRIGENTE	<p>Atto nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni</p> <p>Mancellazione e alterazione dei conti</p>	<p>a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</p> <p>a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):.....</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:</p>	Trasparenza	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1		responsabile del procedimento		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce) :.....</p> <p>.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.....</p> <p>..... 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)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>		
		Verifiche titoli edilizi che determinano modifiche delle rendite catastali		<p>Abuso nella gestione delle procedure al fine di aggirare particolari soggetti</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni</p>		trasparenza	
			responsabile del				

SCHEDA N° 10		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024	
AGGIORNAMENTO							
PROCESSO:		Approvazione di Piani Attuativi					
AREA DI RISCHIO:		Governo del territorio					
SERVIZIO:		Planificazione Urbanistica					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Delibera di Giunta o di Consiglio					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		90 giorni					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R. 71/78 e L.R. 19/2020 - E ss.mm.ii. - VAS - VINCA					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla norma per carenze strutturali del servizio					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Responsabile Servizio -n. 1 Direttore di Sezione tecnica					
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)		No					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M:Generali	M:Specifiche
		ISTANZA DI PARTE			a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		
					a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(<u>V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato</u>):.....		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	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				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):.....</p> <p>.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.....</p> <p>..... b.3)</p> <p>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)..... c):</p> <p>Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>		
		RICEVIMENTO DELL'ISTANZA E DELLA DOCUMENTAZIONE IN FORMATO' DIGITALE (PROCEDURA DAERANET) E REGISTRAZIONE NEL PROTOCOLLO INFORMATICO GENERALE					

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	RECESSIONE DELIBERAZIONE DEL COMUNE	Serv. Protocollo				
	2	VERIFICA PRELIMINARE DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTI	responsabile ufficio	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Omessa verifica della documentazione Omessa/mancata verifica della ricezione degli oneri Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza Codice di comportamento Dipendenti Confitto di interesse Formazione	verifica rispetto cronologia istanze
	3	PREDISPOSIZIONE RAPPORTO ISTRUTTORIO ED INOLTRO DELLA RICHIESTA DI PARERE AGLI UFFICI COMUNALI E/O ENTI TERZI PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA. PROCEDURA V.A.S.	responsabile ufficio	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Mancata verifica da parte degli Uffici di vedici e parametri stabiliti nei Piani dell'Iniz Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi al fine di favorire determinati soggetti Manipolazione e alterazione dati inseriti Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Trasparenza Codice di comportamento Dipendenti Confitto di interesse Formazione	
	4	Parere Commissione Urbanistica Comunale	Dirigente	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza Confitto di interesse	
		PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M. DI APPROVAZIONE O DI		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per		Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	DINIEGO DEL PIANO IN BASE ALLE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA	Dirigente	Favoreggiamento di individui/gruppi di interesse	MEDIO	Confitto di interesse	
				Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Formazione	
	2						

		ALL. A
SCHEDA N° 11	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

AGGIORNAMENTO

PROCESSO:	Certificazioni di Destinazione Urbanistica
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Planificazione Urbanistica
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa di parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio del Certificato di Destinazione Urbanistica -
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 380/2001 art. 30 recepito dinamicamente in Sicilia dall'art. 1 della L.R. 16/2016
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Geoportale - Approvazione strumenti urbanistici e Strumenti sovraordinati (piano paesaggistico, PAI, ecc)
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO-N. 1 FUNZIONARIO TECNICO -N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	controllo con programma interno per tracciabilità delle attività di istruttoria e redazione del documento

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	ISTANZA DI PARTE			a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1, PNA 2019 o FOGLIO 7):		
				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):.....		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	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				b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]..... .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... 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)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V, ALLEGATO D)-P.4.2.2		
		RICEVIMENTO DELLA DOMANDA IN MODALITA' CARTACEA (presentata al protocollo generale di Palazzo Zanca) O TRAMITE PEC - SMISTAMENTO TRAMITE PROTOCOLLO INFORMATICO -				Trasparenza	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1	REGISTRAZIONE NEL PROGRAMMA INTERNO DI GESTIONE DEL SERVIZIO					
	2	VERIFICA PRELIMINARE DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ED EVENTUALE RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<p>Dispendio di trattamento nella fase di accertazione ed esame dell'istanza</p> <p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento</p> <p>Omessa/mancata verifica della sussistenza dei canoni</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni</p>		<p>Trasparenza</p> <p>Tempi di conclusione del procedimento</p>	<p>VERIFICA RISPETTO PRINCIPIO DI CRONOLOGICITÀ DELLE ISTANZE</p>
	3	ISTRUTTORIA INTERNA/RAPPORTO TECNICO PER VERIFICA RICADENZA URBANISTICA E DEI VINCOLI INSISTENTI SULL'AREA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	<p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>Manipolazione e alterazione dei insenti</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per</p>		<p>Trasparenza</p> <p>Formazione</p> <p>Tempi di conclusione del procedimento</p>	
	4	PREDISPOSIZIONE CERTIFICATO IN DUPLICE COPIA (UNA DA CONSEGNARE ED UNA DA TENERE AGLI ATTI)		<p>Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza</p> <p>Manipolazione e alterazione dei insenti</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per</p>		<p>Trasparenza</p> <p>Tempi di conclusione del procedimento</p>	
		RILASCIO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA		<p>Abuso nella gestione delle procedure al fine di appalare particolari soggetti</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni</p>		<p>Trasparenza</p> <p>Tempi di conclusione del procedimento</p>	

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

		ALL. A			
SCHEDA N° 12	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 AGGIORNAMENTO				P.T.P.C.T.
	DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione di valutazione ambientale strategica (VAS)				
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
SERVIZIO:	VALUTAZIONI AMBIENTALI				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	DI PARTE				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale):	Trasmissione istanza all'Autorità Competente regionale (ARTA Sicilia)				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG.				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 13 D.Lgs. 152/06				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio, responsabile della UO VAS-VIA;				
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)	Le procedure sono avviate attraverso l'utilizzo del programma informatico URBAmid e trattate dall'Ufficio attraverso l'utilizzo del programma DAERAnet che permette di tracciare tutte le fasi dei processi				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Responsabile del Servizio				

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto della cronologia nell'assunzione dell'istrua		Trasparenza	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	istanza di parte / verifica della completezza della pratica	Funzionario Direttivo tecnico		Minimo		
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	
			Funzionario			Formazione	

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);	Misura di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifica	
ISTRUTTORIA	1	richiesta integrazione documentale	Direttivo tecnico		Basso	<p>Codice di comportamento Dipendenti</p> <p>Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</p>		
	2							
	3							
	4							

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	Trasmissione dell'istanza di parte concredata della documentazione necessaria all'A.C. regionale	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Trasparenza	
	2						

		ALL. A			
SCHEDA N° 13	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - AGGIORNAMENTO				P.T.P.C.T.
	DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				2022-2024

PROCESSO:	Procedure di valutazione di assoggettabilità di impatto ambientale (VIA)				
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
SERVIZIO:	VALUTAZIONI AMBIENTALI				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	DI PARTE				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Contributo in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale (SCMA)				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG.				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 19 D.Lgs. 152/06				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio; responsabile della UO VAS-VIA;				
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)					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Responsabile del Servizio				

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio. (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA						
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	verifica annuale rotazione personale
					Formazione	
	VERIFICA DELLA PROPOSTA DI	Funzionario				

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	INTERVENTO	Direttivo tecnico		Basso	Codici di comportamento Dipendenti		
						Assoc. di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
	2							
	3							
	4							

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	Trasmissione del contributo/parere all'A.C. regionale	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Trasparenza		
	2							

		ALL. A			
SCHEDA N° 14	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - AGGIORNAMENTO				P.T.P.C.T.
	DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				2022-2024

PROCESSO:	Procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA)				
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
SERVIZIO:	VALUTAZIONI AMBIENTALI				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	DI PARTE				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Contributo in qualità di Soggetto Competente in Materia Ambientale (SCMA)				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG.				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 23 D.Lgs. 152/06				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio; responsabile della UO VAS-VIA ;				
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)					

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

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

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA							
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	verifica annuale rispetto misura di rotazione del personale
						Formazione	
		VERIFICA DELLA PROPOSTA DI	Funzionario				

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M. Generali	M. Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	INTERVENTO	Direttivo tecnico		Medio	Codici di comportamento Dipendenti		
						Azioni di sensibilizzazione e rapporti con la società civile		
	2							
	3							

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione			
						M.Generali	M.Specifiche		
DECISORIA		1	Trasmissione del contributo/parere all'A.C. regionale	Dirigente	Medio	Trasparenza			
				2					

		ALL. A			
SCHEDA N° 15	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - AGGIORNAMENTO				P.T.P.C.T.
	DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				2022-2024

PROCESSO:	Procedure di VincA				
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
SERVIZIO:	VALUTAZIONI AMBIENTALI				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	DI PARTE				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Emissione provvedimento dirigenziali di verifica della Valutazione di Incidenza Ambientale				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 GG.				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Art. 5 DPR 357/97 e ss.mm.ii.				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio ing. Alessandro Visalli; responsabile della UO VAS-VIA ; responsabile della UO VincA collaboratore amm.vo; istruttore tecnico (segretario Commissione VincA)				
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)	Le procedure sono avviate attraverso l'utilizzo del programma informatico URBAmid e trattate dall'Ufficio attraverso l'utilizzo del programma DAERAnet che permette di tracciare tutte le fasi dei processi				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Responsabile del Servizio				

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
					M-Generali	M.Specifiche
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	Verifica rispetto misura rotazione personale
			Mancato rispetto della cronologia nell'assere dell'istanza		Trasparenza	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Istanza di parte / verifica della completezza della pratica	Funzionario Direttivo tecnico + due Istruttori Tecnici		Minimo		
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	
	1	richiesta interazione documentale	Funzionario Direttivo tecnico +			Formazione	

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		due Istruttori Tecnici			Codice di comportamento Dipendenti		
					Atti di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
	2	trasmissione delle pratiche alla Commissione Comune per le Valutazioni di Incidenza	Funzionario Direttivo tecnico + due Istruttori Tecnici	Mancato rispetto della cronologia nell'usare dell'istanza	Basso	Codice di comportamento dei Dipendenti	
						Formazione	
	3	redazione proposta di provvedimento	Funzionario Direttivo tecnico + due Istruttori Tecnici	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Codice di comportamento dei Dipendenti	
						Formazione	

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	
	4							
DECISORIA	1	Emissione provvedimento dirigenziale di verifica della Valutazione di Incidenza Ambientale	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Trasparenza		
	2							

		ALL. A
SCHEDA N° 16	AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Adempimenti Sportello Unico per l'Edilizia - front/office rilascio titoli abilitativi
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/ Dichiarazione/Segnalazione/Comunicazione di parte con asseverazione del Professionista
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio titolo abilitativo / Comunicazione di Fine Lavori
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Adempimenti previsti dall'art. 20 del D.P.R. n.380/01 - T.U. Edilizia e dalla L.R. 7/2019
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancato rispetto tempistica degli adempimenti previsti dalla L.R. 7/2019 e dall'art.20 del D.P.R. n.380/01
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Direttore di Sezione (responsabile del servizio) -Direttore di Sezione (responsabile U.O. amministrativa)- 2 funzionari tecnici - 4 istruttori tecnici - 3 istruttori amministrativi - 1 collaboratore amministrativo.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	I procedimenti sono avviati e tracciabili mediante la piattaforma digitale Urbamid
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Direttore di Sezione (ex VIII ^A)

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Direttore di Sezione tecnico	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge ai fini di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Trasparenza	
					Codice di comportamento Dipendenti	
					Formazione	
				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):.....		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				<p>b.1) Approccio valutativo (<u>V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce</u>):.....</p> <p>..b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (<u>Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce.....</u>).....</p> <p>..... b-3) Rilevazione dati ed informazioni: (<u>vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio</u>)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (<u>N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO</u>): -V. <u>ALLEGATO D)-P.4.2.2</u></p>		
	<p>Indizione Conferenza Servizi coinvolgendo le Amministrazioni interessate al procedimento, per esprimere pareri/autorizzazioni / nulla osta e richiesta autorizzazioni ai Dipartimenti Interni coinvolti. Invio del fascicolo digitale contenente il rpedimento</p>		<p>Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per lavorare/visare un utente</p>			

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 A/1, 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	acquisizione da parte degli Enti e Dipartimenti interni degli atti di assenso /diniego /richiesta di integrazioni		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza		
						Codice di comportamento Dipendenti		
						Formazione		
	3	Trasmissione all'assistente degli atti di assenso /diniego /richiesta di integrazioni espressi da parte degli Enti e Dipartimenti Interni		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Trasparenza		
						Codice di comportamento Dipendenti		
						Formazione		
	4	Presenziare le conferenze dei servizi decisionarie svolte in modalità sincrona		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza		
						Codice di comportamento Dipendenti		
						Formazione		
			Rilascio e notifica del titolo abilitativo /Archiviazione		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	
							Codice di comportamento Dipendenti	

SCHEDA N° 17		AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024	
PROCESSO:		Abitabilità e agibilità					
AREA DI RISCHIO:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
SERVIZIO:		agibilità					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		istanza di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		trasmissione/deposito					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		30 gg.					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		art. 24 D.P.R. 380/01					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)							
CRITICITA' DEL PROCESSO:							
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)		1 Funzionario - 2 Istruttori					
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 e mediante piattaforma digitale Urbamid					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Direttore di Sezione (ex VIII ^a)					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
		iniziativa di parte			a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1			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):.....		
				a.2) Stima del 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. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce.....		
			 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)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	4	predisposizione del provvedimento ricognitivo ove espressamente richiesta	Resp. Proc.	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	basso		
				Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Codice di comportamento Dipendenti	
				Abbandono del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un cliente		Confitto di interesse	
						Formazione	
	1	Adozione del provvedimento ricognitivo	Dirigente	Absen nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti	basso	Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Confitto di interesse	
				Richiesta o/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Formazione	
2				basso			

SCHEDA N° 18

AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019

DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI

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

PROCESSO:	Ordinanza cautelativa di sospensione dei lavori				
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio				
SERVIZIO:	servizio repressione abusivismo				
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	comunicazione organi competenti				
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	88- 15				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 27 D.P.R. 380/01				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)					
CRITICITA' DEL PROCESSO:					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 2 funzionari, n. 2 istruttori, n. 4 PC collegati alla rete intranet, prot. informatico (Simel 2) gestione atti (Infor Jente), sistema informatico DAERANET - responsabile del servizio				
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				
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	responsabile dell'unità operativa				

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	comunicazioni da parte degli organo competenti di eventuali irregolarità nella esecuzione delle opere edilizie			a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box B - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	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				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce).....</p> <p>..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.....</p> <p>..... 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).....</p> <p>c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>		
		ricevimento notizia in modalità cartacea/digitale protocollo informatico, con inserimento nel relativo fasc. dig.					

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	verifica della completezza della documentazione presente in atti e richiesta di eventuali integrazioni	resp. Proc.	Omessa verifica della documentazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni	basso	Codice di comportamento Dipendenti	rispetto principio di cronologia	
	3	elaborazione dati e inquadramento del quadro normativo di riferimento		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Codice di comportamento Dipendenti	Confitto di interesse	Formazione
	4	predisposizione ordinanza dirigenziale di sospensione dei lavori	Resp. Proc.	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Codice di comportamento Dipendenti	Confitto di interesse	Formazione
		adozione del provvedimento dirigenziale, numerazione O.D., pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale				Codice di comportamento Dipendenti		

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

PROCESSO:	Attività Edilizia Libera con Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Comunicazione di parte, con asseverazione del Professionista
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Comunicazione di Fine Lavori
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Adempimenti previsti dall'art. 3, comma 3, della L.R. n.16/2016 di recepimento del T.U. Edilizia di cui al D.P.R. n.380/01
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimenti intrapresi o da intraprendere da parte di eventuali ENTie Dipartimenti Interni all'Amministrazione, tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancato rispetto tempistica degli adempimenti previsti dalla L.R. 7/2019
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Direttore di Sezione (responsabile del Servizio) - 1 Funzionario tecnico - 1 Istruttore tecnico.
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	I procedimenti sono avviati e tracciabili mediante la piattaforma digitale Urbamid

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI</u> <u>Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI</u> <u>Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5</u>) (<u>N.B.:</u> <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>);	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	Comunicazione di parte	Direttore di Sezione (Responsabile del Servizio) - 1 Funzionario Responsabile dell'U.O. per procedimenti in CRA			Trasparenza	
				a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</u>	Codice di compartente Opere/enti	
				a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):.....</u>		
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u>		
INIZIATIVA	1					

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI</u> 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
				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce).....</p> <p>..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.....</p> <p>..... 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)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO - BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>		
	<p>Indizione Conferenza Servizi coinvolgendo le Amministrazioni interessate al procedimento, per esprimere pareri/autorizzazioni / sulla osta e richiesta autorizzazioni ai Dipartimenti Interni coinvolti.</p> <p>Invio del fascicolo digitale contenente il rpoedimento</p>					

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1						
	2	acquisizione da parte degli Enti e Dipartimenti interni degli atti di assenso /diniego /richiesta di integrazioni		Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Trasparenza	
						Codice di comportamento Dipendenti	
						Formazione	
	3	Trasmissione all'istante degli atti di assenso /diniego /richiesta di integrazioni espressi da parte degli Enti e Dipartimenti interni		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Trasparenza	
						Codice di comportamento Dipendenti	
						Formazione	
	4	Presenziare le conferenze dei servizi decisioni svolte in modalità sincrone		Abitudine del comitato organico della attività istruttoria per favorire/favorire un istante		Trasparenza	Azione misure di trasparenza sociali e verificati
						Codice di comportamento Dipendenti	
						Formazione	
	1	Processo di archiviazione della Comunicazione		Abitudine del comitato organico della attività istruttoria per favorire/favorire un istante		Trasparenza	
						Codice di comportamento Dipendenti	
						Formazione	
Mancata verifica da parte degli Uffici di indole e parametri stabiliti nei Piani dell'Ente							

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA					BASSO		
	2						

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 21	AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedimento Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Segnalazione di parte con asseverazione del Professionista
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Comunicazione di Fine Lavori / Archiviazione
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistano sul processo)	Adempimenti previsti dall'art. 22 del D.P.R. n.380/01 - T.U. Edilizia
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancato rispetto tempistica degli adempimenti previsti dalla L.R. 7/2019
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Direttore di Sezione (responsabile del Servizio) - 1 Funzionario tecnico , responsabile U.O.- 2 istruttori tecnici .
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)	I procedimenti sono avviati e tracciabili mediante la piattaforma digitale Urbamid
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Direttore di Sezione (ex VIII*)

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.3 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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	Direttore di Sezione, per il Servizio - 1 Funzionario responsabile per procedimenti a SCIA e SCIA alternativa al PdC	Manca la verifica dei requisiti soggetti e oggetti di legge ai fini di favorire determinati soggetti	a) <u>Analisi del rischio</u> (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Esasperanza	
					Codice di condotta Dipendenti	
			a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione</u> (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato).....		Formazione	
			a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u>			

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	2	acquisizione da parte degli Enti e Dipartimenti Interni degli atti di assenso /diniego /richiesta di integrazioni	Preservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza	BASSO	Trasparenza	Adozione misure di trasparenza tracciabili e verificabili
					Codice di comportamento Dipendenti	
					Formazione	
	3	Trasmissione all'istante degli atti di assenso /diniego /richiesta di integrazioni espressi da parte degli Enti e Dipartimenti Interni	Preservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza		Trasparenza	
					Codice di comportamento Dipendenti	
					Formazione	
	4	Presentare le conferme dei servizi decisionali svolte in modalità sincrona	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Trasparenza	
					Codice di comportamento Dipendenti	
					Formazione	
DECISORIA	1	Verifica e archiviazione del procedimento	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/sfavore in senso	Trasparenza		
				Codice di comportamento Dipendenti		
				Formazione		
	2					

SCHEDA N° 22		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				ALL. A
AGGIORNAMENTO						P.T.P.C.T. 2022-2024
PROCESSO:	Permesso di Costruire (PdC)					
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio					
SERVIZIO:	Edilizia Privata					
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di Parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio/diniego/silenzio assenso					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 giorni salvo integrazioni					
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	dpr 380/2001 art. 20 e L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento					
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancato rispetto tempistica degli adempimenti previsti dalla legge					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio- N. 1-Funzionario direttivo tecnico -N. 2 istruttori tecnici. I procedimenti sono gestiti mediante la piattaforma digitale Urbamid/Daeranet e/o attraverso la piattaforma digitale Jente-Simel 2.					
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)	I procedimenti sono avviati e tracciabili mediante la piattaforma digitale Daeranet					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	responsabile del Servizio					
Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (<u>N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
					Trasparenza	
	Iniziativa su istanza di parte			a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)</u>		
				a.1) <u>Analisi dei fattori abilitanti della corruzione (V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato):.....</u>		
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u>		
INIZIATIVA	1					

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI</u> 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
				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):</p> <p>.b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (<u>Vedi</u> Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce.....</p> <p>..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni (<u>vedi</u> PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V, ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>		
	VERIFICA PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ED EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	Adozione misure tracciabili per verifica rispetto cronologia istanze
			Omissione mancata verifica della ricezione degli oneri connessi		Formazione	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
ISTRUTTORIA	1		RESP. PROC.	Richiesta o/accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Codice di comportamento Dipendenti	
				Omessa verifica della documentazione		Tempi di conclusione del procedimento	
	2	ISTRUTTORIA TECNICA	RESP. PROC.	Mancato rispetto della cronologia nell'ordine dell'istanza		Trasparenza	
				Omessa verifica sul processo dei requisiti soggettivi ed oggettivi		Formazione	
				Mancellazione o alterazione dati inseriti		Tempi di conclusione del procedimento	
				Richiesta o/accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni			
	3	REDAZIONE PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO	RESP. PROC.	Richiesta o/accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Trasparenza	
				Mancellazione dei dati inseriti		Conflitto di interessi	
	4	PREDISPOSIZIONE/RILASCIO TITOLO ABILITATIVO		Richiesta o/accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni			

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1		Dirigente	abusi nel rilascio di	MEDIO	formazione		
				autorizzazioni/conservazioni al fine di				
	2							

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

PROCESSO:	D.I.A.
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Edilizia Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Comunicazione / Denuncia di Parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Comunicazione di fine lavori
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. 16/2016
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancato rispetto tempistica degli adempimenti previsti dalla legge
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio - N. 1 - Funzionario direttivo tecnico - N. 2 istruttori tecnici. I procedimenti sono gestiti mediante la piattaforma digitale Urbamid/Daeranet e/o attraverso la piattaforma digitale Jente- Simel 2.
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)	I procedimenti sono avviati e tracciabili mediante la piattaforma digitale Daeranet

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione:	
					M.Generali	M.Specifiche
	Iniziativa su Comunicazione/Denuncia di parte					
				a) Analisi del rischio (<u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u>):		
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione <u>V. Punto 4.2 - Box B - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato</u>):.....		
INIZIATIVA	1			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.3 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce)..... .b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... 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)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: MEDIO -(N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): - V. ALLEGATO D)-P.4.2.2		
	VERIFICA PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ED EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI		Mancato rispetto della cronologia nell'insare dell'iscrizi		Trasparenza	Adezione misure tracciabili per verifica rispetto principio cronologica istanze
			Omissa/mancata verifica della ricezione degli oneri concessari		Formazione	

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

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

PROCESSO:	Accertamento di conformità
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Edilizia Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di Parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio provvedimento autorizzativo
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 giorni (silenzio diniego)
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	DPR 380/2001 art. 20 e L.R. 16/2016
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancato rispetto tempistica degli adempimenti previsti dalla legge
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	ing. Francesco Marmino (responsabile del Servizio) - arch. Antonino Martella (Direttore Sezione Tecnica e responsabile dell'U.O.) - geom. Gaetano Magazzù (Funzionario direttivo tecnico) - arch. Domenico Angileri, geom. Carlo Maddalena e geom. Maria Francesca Pintabona (istruttori tecnici) ore addetto uffici). I procedimenti sono avviati mediante la piattaforma digitale Urbamid/Daeranet e/o attraverso la piattaforma digitale Jente
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)	I procedimenti sono avviati e tracciabili mediante la piattaforma digitale Daeranet
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	ing. Francesco Marmino

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per frequenza)	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
					Frequenza	
	Iniziativa su Istanza di parte			a) Analisi del rischio (<u>Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7</u>):		
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(<u>V. Punto 4.2 - Box 8 - All. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce</u>)		
				livello di esposizione al rischio:		
INIZIATIVA	1					

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per)	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				b.1) Approccio valutativo (<u>V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce }.....</u> ..b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (<u>Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce.....</u> b.3) Rilevazione dati ed informazioni (<u>vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio).....</u> - c): Formulazione di		
	VERIFICA PRELIMINARE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ED EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI		Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Formazione	

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)	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
ISTRUTTORIA	1		RESP. PROC.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni Omessa verifica della documentazione		Codice di comportamento Dipendenti	
	2	ISTRUTTORIA TECNICA	RESP. PROC.	Mancato rispetto della cronologia nell'acme dell'istanza		Trasparenza	
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per		Formazione	
				Omessa verifica della documentazione		Tempi di conclusione del procedimento	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per			
	3	REDAZIONE PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO	RESP. PROC.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Trasparenza	
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per		Confitto di interesse	
	4						

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4, 1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: Punti seguenti da valutare per il rischio)	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	PREDISPOSIZIONE/RILASCI O TITOLO ABILITATIVO	Dirigente	Richiesta di accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Trasparenza		
				Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di avanzare determinati soggetti		Formazione		
	2							

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

PROCESSO:	Concessioni edilizie in sanatoria ex L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	Edilizia Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza di Parte
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Rilascio provvedimento
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	===
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	ex L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al processo
CRITICITA' DEL PROCESSO:	Mancato rispetto tempistica degli adempimenti previsti dalla legge
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	ing. Francesco Marmino (responsabile del Servizio) - arch. Rosa Antonuccio [Direttore Sezione Tecnica e responsabile dell'U.O.] - geom. Francesco Rizzo (Funzionario direttivo tecnico) - Guido Parisi [istruttore amministrativo], Elvira Fleri (collaboratore amministrativo)
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA': (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	====

RESPONSABILE DEL PROCESSO: ing. Francesco Marmino

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

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
					Trasparenza	
	Iniziativa su Istanza di parte			a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7);		
				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):.....		
INIZIATIVA	1			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	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
				<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):.....</p> <p>.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.....</p> <p>..... 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)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V. ALLEGATO D)-P.4.2.2</p>		
	<p>VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ED EVENTUALE RICHIESTA INTEGRAZIONI</p>				Trasparenza	
	<p>1</p>	<p>RESP. PROC</p>	<p>Onesima/mancata verifica della ricezione delle obbligazioni e degli oneri corrisposti</p>		Formazione	

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			Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Codice di comportamento Dipendenti		
			Omissa verifica della documentazione		Tempi di conclusione del procedimento		
	2	ISTRUTTORIA TECNICA	RESP. PROC.	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Formazione	
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Tempi di costituzione del procedimento	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni			
	3	PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTO FINALE	RESP. PROC.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Trasparenza	
				Manipolazione e alterazione dati inseriti		Conflitto di interesse	
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti			
	4						
	RILASCIO TITOLO ABILITATIVO		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'espletamento delle proprie funzioni		Trasparenza		

Aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 26	AGGIORNAMENTO MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Accertamento di ottemperanza ordinanza di demolizione
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	servizio repressione abusivismo
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	riscontro inottemperanza da parte della polizia municipale e ufficio tecnico
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	emissione ordinanza dirigenziale di sgombero per demolizione e/o acquisizione area di sedime
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	gg.30
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 31 D.P.R. 380/01
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 2 funzionari, n. 2 istruttori, n. 4 PC collegati alla rete intranet, prot. informatico (Simel 2) gestione atti (Infor Jente), sistema informatico DAERANET - responsabile del servizio
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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	responsabile dell'unità operativa

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce</u>)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
	riscontro inottemperanza da parte della polizia municipale e ufficio tecnico			a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		
				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):.....		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1						
	2	verifica della completezza della documentazione presente in atti e richiesta di eventuali integrazioni ai fini della redazione della O.D. di sgombero ai fini dell'acquisizione	resp. Proc.	Omessa verifica della documentazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportamento Dipendenti	verifica con strumenti tracciabili trasparenza iter procedurale
	3	elaborazione dati e inquadramento del quadro normativo di riferimento		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportamento Dipendenti	
	4	predisposizione ordinanza dirigenziale di sgombero per demolizione o acquisizione area	Resp. Proc.	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per	basso	Codice di comportamento Dipendenti	
		adozione del provvedimento dirigenziale, numerazione O.D.				Codice di comportamento Dipendenti	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	pubblicazione albo pretorio, notifica del provvedimento ai soggetti interessati	Dirigente		Confitto di interesse	
					Formazione	
2	verifica inottemperanza O.D. con demolizione e/o acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale	dirigente	Aberazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per	Codice di comportamento Dipendenti		
				Confitto di Interesse		
				Formazione		

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

PROCESSO:	Emissione provvedimenti sanzionatori abusivismo
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	servizio repressione abusivismo
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	accertamento dell'abuso da parte della Polizia Mun. e uffici tecnici o altro ente
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	emissione provvedimenti sanzionatori abusivismo
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	45 gg
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 31 - 33 e 35 D.P.R. 380/01
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	n. 2 funzionari, n. 2 istruttori, n. 4 PC collegati alla rete intranet, prot. informatico (simel 2) gestione atti (Infor Jento), sistema informatico DAERANET - responsabile del servizio
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
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	responsabile dell'unità operativa

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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
	trasmissione da parte degli organi competenti del verbale di accertamento delle irregolarità ricontrate nella esecuzione delle opere edilizie			a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		
				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).....		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione			
					M.Generali	M.Specifiche		
ISTRUTTORIA	1							
	2	verifica della completezza della documentazione presente in atti e richiesta di eventuali integrazioni ai fini della redazione della O.D.	resp. Proc.	Omessa verifica della documentazione Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per	basso	Codice di comportamento Dipendenti	verifica con strumenti tracciabili rispetto principio cronologia atti	
	3	elaborazione dati e inquadramento del quadro normativo di riferimento	resp. Proc.	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportamento Dipendenti	Confitto di interesse	Formazione
	4	predisposizione ordinanze dirigenziale di demolizione delle opere abusive	Resp. Proc.	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportamento Dipendenti	Confitto di interesse	Formazione
		adozione del provvedimento dirigenziale, numerazione O.D.				Codice di comportamento Dipendenti		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1	pubblicazione albo pretorio, notifica del provvedimento ai soggetti interessati	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Confitto di interesse	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, comperci o altre utilità per inosservanza delle regole procedurali e garanzia della trasparenza		Formazione	
	2	verifica ottemperanza O.D.		Attenzione del corretto svolgimento dell'attività istruttorio per		Codice di comportamento Dipendenti	
						Confitto di interesse	
						Formazione	

SCHEDA N° 28		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI				ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024	
AGGIORNAMENTO							
PROCESSO:		Procedure Connesse alla elaborazione, monitoraggio ed aggiornamento del P.R.G. e relative Varianti					
AREA DI RISCHIO:		Governo del territorio					
SERVIZIO:		Pianificazione Urbanistica					
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):		Iniziativa d'Ufficio e di parte					
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)		Delibera di Giunta o di Consiglio					
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:		150 giorni					
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)		L.R. 71/78 e L.R. 19/2020 E SS.MM.II. - VAS - VINCA					
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)		Endoprocedimenti intrapresi da parte di eventuali Amministrazioni e Dipartimenti interni all'Amministrazione tenuti a pronunciarsi in merito al procedimento.					
CRITICITA' DEL PROCESSO:		Mancato rispetto dei tempi previsti dalla norma per carenze strutturali del servizio					
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)		Responsabile Servizio - eventuali gruppi di progettazione da nominare					
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)		No					
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		Dirigente					
Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.8.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	ISTANZA D'UFFICIO - ISTANZA DI PARTE			a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):		
				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).....		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio:		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	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				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce):..... ..b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce..... 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)..... c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO - MEDIO -BASSO): -V, ALLEGATO D)-P.4.2.2		
		PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ISTRUTTORIA ED ELABORATI TECNICI INERENTI IL PIANO O LA VARIANTE, PREVIA VERIFICA CON STRUMENTI SOVRAORDINATI, QUADRO GEOMORFOLOGICO, VINCOLI ECC.;		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un utente		Codice di comportamento Dipendenti	
		PREDISPOSIZIONE ELABORATI		Favorimento di individui/gruppi di interesse		Confitto di interesse	Verifica sussistenza conflitto di interesse tra il personale addetto al servizio

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifico
ISTRUTTORIA	1	PER PROCEDURA VAS.	Resp. Proc.	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per l'impiegamento delle proprie funzioni		Formazione	
	2	TRASMISSIONE DEL PROGETTO DI PIANO /VARIANTE A ENTI TERZI, CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE, COMMISSIONE URBANISTICA COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA. PROCEDURA V.A.S.	Resp. Proc.	Mancato rispetto della cronologia nell'usare dell'istruttoria		Trasparenza	
				Omessa verifica della documentazione		Codice di comportamento Dipendenti	
				Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Confitto di interesse	
				Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Formazione	
	3	CONVOCAZIONE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE	Resp. Proc.	Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Formazione	
	4						
1	PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DI ADOZIONE DELLA VARIANTE	Dirigente	Alterazione del corso svolgimento dell'attività istruttoria per favoreggiamento di individui o gruppi di interesse Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità per		Codice di comportamento Dipendenti Confitto di interesse Formazione		

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

ALTO

SCHEDA N° 29

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 - AGGIORNAMENTO

DIPARTIMENTO SERVIZI TERRITORIALI ED URBANISTICI

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

PROCESSO:	Procedure di verifica di assoggettabilità a VAS
AREA DI RISCHIO:	Governo del territorio
SERVIZIO:	VALUTAZIONI AMBIENTALI
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	DI PARTE
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Trasmissione istanza all'Autorità Competente regionale (ARTA Sicilia)
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG.
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	art. 12 D.Lgs. 152/06
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	Responsabile del Servizio; responsabile della UO VAS-VIA;
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))	Le procedure sono avviate attraverso l'utilizzo del programma informatico URBAmid e trattate dall'Ufficio attraverso l'utilizzo del programma DAERAnet che permette di tracciare tutte le fasi dei processi.
RESPONSABILE DEL PROCESSO:	Responsabile del Servizio

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VED) Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VED) Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	
			Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza		Trasparenza	verifica con strumenti tracciabili rispetto principio cronologicità istanze

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Istanza di parte / verifica della completezza della pratica	Funzionario Direttivo tecnico		Minimo		
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti		Rotazione del personale	
			Funzionari			Formazione	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1	richiesta integrazione documentale	Direttivo tecnico		Basso	Codice di comportamento Dipendenti		
						Attori di sensibilizzazione e rapporto con la società civile		
	2							
	3							
	4							

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1	Dirigente	Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	Basso	Trasparenza		
	2						

