

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 1	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per apertura temporanea o definitiva pubblici esercizi
AREA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA
FINALITÀ DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.287/91 – art.64 D.Lgs. 59/2010 – TULPS – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
ATTIVITÀ DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiomo.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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
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)..... 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>		
		controllo dell'istanza/scia e della documentazione			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorita un utente	Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Aberazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavoreare un utente		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri 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							
	2							

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 2	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere stagionale	
AREA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura	
PUNTO DI PARTENZA DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA	
ESITO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Patrimonio, Servizio Mobilità, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE:(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro	
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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.: Puntti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1						
	2	attivazione enti/ufficio competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/infavorire un utente		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 3	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A
AREA DI RISCHIO:	
AMBITO DI RIFERIMENTO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura
INIZIO DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza/SCIA
TERMINAZIONE DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
INSTRUMENTI DEL PROCESSO :(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI :(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CAUSE DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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
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>		
		controllo dell'istanza/scia e della documentazione	AdeSIONE del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un utente		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Aberazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un ateneo		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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							
	2							

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 4	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

OGGETTO:	Subingressi in aree mercatali (posteggi-box e chioschi)
AREA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura
PUNTO DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza/SCIA
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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
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		
		controllo dell'istanza/scia e della documentazione		Alterazione del comitato di gestione dell'attività istruttoria per favore/favore un cliente		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti

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 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un atterro		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri 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						
	2						

giornamento					ALL. A
SCHEDA N° 5	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA				P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per nostra mercato				
AREA DI RISCHIO:					
SERVIZIO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura				
PUNTO DI PARTENZA DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA				
PUNTO DI ARRIVO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato				
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Corpo Polizia Municipale – Servizio Mobilità Urbana – Servizio Patrimonio				
ATTIVITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro				
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico				
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	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Afferazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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						
	2						

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 6	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autonizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo C (itinerante)
AREA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	SCIA
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Effetti immediati in quanto procedimento automatizzato
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 gg per verifiche
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro
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))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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 (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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1						
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Aderazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/favorire un utente		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		chiusura positiva in quanto SCIA		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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							
	2							

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 7	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo C (itinerante - festaioli)	
AREA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura	
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Mobilità Urbana – Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro	
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)	Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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
ISTRUTTORIA	1						
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un iterato		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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						
	2						

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 8	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa apertura liù		
CLASSE DI RISCHIO:			
AMBITO DI RIFERIMENTO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata		
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza/SCIA		
TERMINO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato		
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA		
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	TULPS – L.241/1990 – DPR 160/2010		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali		
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento		
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro		
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))	Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico		
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
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. 8) 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>		
		controllo dell'istanza/scia e della documentazione	Aderazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorito un utente		Trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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						
	2						

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 9	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche preconfezionate) all'interno di lido balneare	
AREA DI RISCHIO:		
AMBITO DI RIFERIMENTO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza/SCIA	
ESITO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA	
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. 28/99 – L.287/91 – art.64 D.Lgs. 59/2010 – TULPS – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
ATTIVITÀ DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RESCORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro	
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ: (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Aberazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un utente		Trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 10	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per l'apertura di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica - commercio su aree private	
AREA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	SCIA	
ESITO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Effetti immediati in quanto trattasi di procedimento automatizzato	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 gg per verifiche	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. 28/99 - D.Lgs. 24/04/2001 n. 170 - L.241/1990 - DPR 160/2010	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro	
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))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
RESPONSABILE DEL PROCESSO:		

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M-Generali	M-Specifiche
INIZIATIVA	1			<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>.....</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).....</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>		
		controllo scia e documentazione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un utente		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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	attivazione ent/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un utente		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		chiusura positiva e archiviazione		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 11	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Attività di ufficio
TEA DI RISCHIO:	
RVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
PUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA
UTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato
ERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
INCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. 28/99 – L.R. n. 25/93 e L.R. n. 12/04 – L.241/1990 – DPR 160/2010
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Aterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un iter		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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						
	2						

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 12	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione per impianti attività di produzione di beni e servizi	
REA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE:(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro	
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))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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.: Puntti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione			
						M.Generali	M.Specifiche		
ISTRUTTORIA	1								
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favore/stavore un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti		
	3								
	4								
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento	Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri 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							
	2							

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 13	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione per la realizzazione, modifica, dismissione di S.R.B., per telefonia mobile
AREA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 - D.lgs. 01/08/2003 n. 259 - Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Corpo Polizia Municipale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE:(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relative postazioni di lavoro
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))	Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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
ISTRUTTORIA	1						
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un utente		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

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

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 14	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autonizzazione per impianti di distribuzione carburanti
REA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 – L.R. 5 agosto 1982, n. 97 - D.D.G. 26 marzo 2019, n. 1112
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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
ISTRUTTORIA	1					
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Affermazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorevole/ sfavorevole un utente	trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3					
	4					
		rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento	trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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						
	2						

giornamento		ALL. A
SCHEDA N° 15	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione Unica Ambientale
AREA DI RISCHIO:	
OGGETTO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza
FINALITÀ DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento di rilascio AUA
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg.
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 - DPR 13/3/2013 n. 59
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici Servizio Edilizia Privata – Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità – Dipartimento Servizi Tecnici Servizio Opere Pubbliche - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CAUSA DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relative postazioni di lavoro
SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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.Specifico
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>		
		controllo dell'istanza e della documentazione		Attualizzazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/difendere un utente	trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1						
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavorire un utente		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		rilascio provvedimento		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri 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.: Puntii seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA	1						
	2						

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 16	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione per attività che comportano emissioni in atmosfera	
REA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INIZIO DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA	
ESITO DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 – art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici Servizio Edilizia Privata – Dipartimento Servizi Ambientali Servizio Ambiente e Sanità - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CAUSA DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro	
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))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione enti/uffici competenti finalizzati al rilascio pareri e/o adozione atti finali		Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un atterro		Codice di comportamento Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			rilascio provvedimento in caso di ordinario chiusura positiva in caso di		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 17	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazioni in materia di svolgimento attività di spettacolo viaggiante e circense	
REA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale se trattasi di procedimento ordinario. Effetti immediati se trattasi di procedimento automatizzato	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 – D.M. 18/05/2007 - Circolare del Ministero dell'Interno 1 dicembre 2009 - Decreto Interministeriale 23.04.1969 e s.m.i.	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Commissione Comunale di vigilanza - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE:(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro	
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))	Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di fornire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche		Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di servire determinati soggetti.		Trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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					Codice di comportamento dipendenti	
	2						

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 18	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per apertura, ampliamento, trasferimento media struttura di vendita	
AREA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg.	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 – L.R. 28/99 – D.P.R.5. 11/7/2000 – Regolamenti Comunali	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata – Servizio Mobilità Urbana - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro	
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))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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 (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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
ISTRUTTORIA	1						
	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di fornire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche		Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti.		Trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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					Codice di comportamento Dipendenti		
	2							

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 19	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione amministrativa per apertura, ampliamento, trasferimento grande struttura di vendita	
AREA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg.	
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 – L.R. 28/99 – D.P.R.S. 11/7/2000	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata – Servizio Mobilità Urbana - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relative postazioni di lavoro	
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche		Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di beneficiare determinati soggetti		Trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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					Codice di comportamento Dipendenti	
	2						

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 20	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche	
AREA DI RISCHIO:		
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata	
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza	
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale	
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg.	
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010 – L.R. 17/2011	
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Commissione Comunale Vigilanza - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento	
RISORSE:(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività - fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro	
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))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico	
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	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche		Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti		trasparenza	procedimento telematico – controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione:		
						M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1							
	2							

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 21	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 ex art. 5 D.P.R. 447/1998)
REA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	90 gg.
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tecnici - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunale
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
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)	Interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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 [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione
					M.Generali
					M.Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione:	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1			<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>		
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favorire un istante		trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: PuntI seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
ISTRUTTORIA	1						
	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti e rilascio pareri		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		Provvedimento autorizzatorio o rigetto in caso di pareri e/o verifiche		Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di		Trasparenza	procedimento telematico - controllo incrociato da parte di altri 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							
	2							

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 22	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Attività ispettiva e di controllo su attività produttive
AREA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	iniziativa d'ufficio
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	atto del Dirigente
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg.
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tecnici – Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CRITICITA' DEL PROCESSO:	
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati
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
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. 8) 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>		
		Controllo della documentazione agli atti d'ufficio	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Codice di comportamento Dipendenti	verifica incrociata da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione delle verifiche e pareri agli enti/uffici competenti		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			atto del Dirigente		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri 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						
	2						

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 23	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedura convalida sequestro
REA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	richiesta da parte di altri enti/uffici
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	atto di convalida
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 gg
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – Legge 689/1981
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 unità con relativa postazione di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati
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	
ISTRUTTORIA	1							
	2	verifica della richiesta e rispondenza alla normativa		Omissa verifica della documentazione		tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			provvedimento del Dirigente		Atteso rispetto dei termini di conclusione del procedimento		tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri 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						
	2						

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 24	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedimenti connessi alla segnalazione di inizio attività (SCIA)
REA DI RISCHIO:	
SERVIZIO:	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Segnalazione
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	effetto immediato in quanto procedimento automatizzato
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 gg. Per verifiche
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 DPR 160/2010
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tributarî e Finanziari - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiomo.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico
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	
ISTRUTTORIA	1							
	2	attivazione delle verifiche agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		tempi di conclusione del procedimento	verifica introdotta da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			chiusura positiva e archiviazione		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		tempi di conclusione del procedimento	verifica introdotta da parte di altri 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						
	2	chiusura negativa e archiviazione		mancata adozione provvedimento di divieto prosecuzione attività		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 25	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	
		P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedimenti connessi alle attività di: Sale giochi, autonimesse, autofficine, acconciatori ed estetisti, tatuaggi e Piercing, panifici, tintolavanderie, agenzia di affari, palestre, studi veterinari, internet point.		
AREA DI RISCHIO:			
SERVIZIO:	SUAP ed Attività Commerciali Area Privata		
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	segnalazione		
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	effetto immediato in quanto procedimento automatizzato		
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 gg. Per verifiche		
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 D.P.R. 160/2010		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tributarî e Finanziari - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali		
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainungiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro		
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))	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico		
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 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione

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	attribuzione delle verifiche agli enti/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di avviare determinati soggetti		tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti	
	3							
	4							
			chiusura positiva e archiviazione		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Puntti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
						M.Generali	M.Specifiche	
DECISORIA	1							
	2	chiusura negativa e archiviazione			manca adozione provvedimento di divieto prosecuzione attività		tempi di conclusione del procedimento	verifica iterata da parte di altri dipendenti

aggiornamento		ALL. A
SCHEDA N° 26	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA	P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedimenti connessi allo svolgimento di attività ricettive e alberghiere (hotel, motel, villaggio albergo, ostelli per gioventù, affittacamere, campeggi, comunità alloggio, lidi balneari)		
REA DI RISCHIO:			
SERVIZIO:	S.U.A.P. Attività Commerciali Area Privata		
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	segnalazione		
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	effetto immediato in quanto procedimento automatizzato		
TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	60 gg. Per verifiche		
VINCOLI DEL PROCESSO (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 241/1990 D.P.R. 160/2010		
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici – Dipartimento Servizi Ambientali – Dipartimento Servizi Tributarî e Finanziari - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali – Corpo Polizia Municipale		
CITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP impresainunigiorno.gov.it degli uffici coinvolti nel procedimento		
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro		
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)	interno da parte del Dirigente e/o suoi delegati, esterno da parte del soggetto che ha attivato il procedimento, in quanto trattasi di portale telematico		
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
-------------------	------------------------------	--------------	--	--	-----------------------

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	attivazione delle verifiche agli ent/uffici competenti finalizzati all'accertamento dei requisiti		Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti
	3						
	4						
		chiusura positiva e archiviazione		Mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento		Tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri dipendenti

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (<u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u>)	Valutazione del rischio (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							
	2	chiusura negativa e archiviazione		manca soluzione provvedimento di divieto prosecuzione attività		tempi di conclusione del procedimento	verifica incrociata da parte di altri interessati	

SCHEDA N° 27 AGGIORNAMENTO	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024
---------------------------------------	---	--

PROCESSO:	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone anziane
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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)	DETERMINA DIRIGENZIALE
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 GG
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. SICILIANA N. 22/86
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	VERIFICA/RELAZIONE SOCIALE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 FUNZIONARIO DIRETTIVO – 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)	ESISTE UN SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
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
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/favore un utente	<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): inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico della ricezione delle 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 e ricezione documentazione da parte dell'utente	Funzionario		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo</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): livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; la scarsa collaborazione può segnare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed</p>		
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	<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): inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei risultati posseduti
		Controllo delle istanze e della					

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	documentazione	Consulatore	a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina	b.1) Approccio valutativo [V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce]: qualitativo	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo cronologia delle pratiche assegnate							
								2	Parere del Servizio Sociale Professionale	Assistenti Sociali	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/sfavore un utente	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): livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dell'iter procedimentale
	4			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									

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	Autorizzazione	Dirigente	<p>Abuso nel rilascio di autorizzazioni/concessioni al fine di agevolare determinati soggetti;</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): <u>inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai</u></p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina</p> <p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo</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); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; la scarsa collaborazione può segnare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità</p>	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo di quante autorizzazioni rilasciate all'utente
	2					

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
				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		

ALL. A

SCHEDA N° 28
AGGIORNAMENTO

MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

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

PROCESSO:	Procedure di inserimento in strutture di accoglienza di soggetti svantaggiati				
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE				
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)	DETERMINA DIRIGENZIALE				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	TERMINI DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 1298/2011				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.M. INTERNI 18/11/2019				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	INTERRELAZIONE CON I SERVIZI FINANZIARI				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 FUNZIONARIO – 1 ASSISTENTE SOCIALE RESPONSABILE TECNICO DEL PROGETTO – 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)	SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO				
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
				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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di		
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina		

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	Gli inserimenti nelle strutture di accoglienza (SPRAR) vengono effettuate dal Servizio Centrale e sono stati dati in gestione a delle Società	RUP		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo</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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio</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) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e</p>		
	1	Controlli effettuati dal personale amministrativo e dal Servizio Sociale	RUP/Assistente Sociale	Manca verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge ai fini di favorire determinati soggetti	<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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di</p>	Codice di comportamento Dicendenti	Controllo nella strutture di accoglienza e delle relazioni pervenute dalla Società che gestiscono gli SPRAR

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		
ISTRUTTORIA	2	Professionale		a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina				
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo				
				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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio				
				b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e				
	3							
4								
			Marcata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi al fine di lavorare determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Cliententi	Controllo della documentazione ai fini della liquidazione		

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	Determina Dirigenziale di liquidazione della Società che gestisce la struttura	Dirigente		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); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo 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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in		
	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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				<p>possesso dell'amministrazione. 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 MEDIO</p>		

SCHEDA N° 29 AGGIORNAMENTO	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024
---------------------------------------	---	--

PROCESSO:	Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City
AREA DI RISCHIO:	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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)	Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IL 30/07/2019
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	VERIFICA DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
CRITICITA' DEL PROCESSO:	MANCANZA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	N. 1 FUNZIONARIO – 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO – ASSISTENTI SOCIALI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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)	MONITORAGGIO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
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
INIZIATIVA	1	Dirigente	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo da effettuare periodicamente e rispetto delle scadenze
			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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di			
			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di Interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina			
			b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo			
			b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 8 o Foglio			

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
				PNA 2019 - Box 3 o Foglio 4 in calce opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. ref. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di		
			Dinnesa verifica della documentazione	a) <u>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</u>	Rotazione del personale	Cambio periodico delle Assistenti Sociali per il controllo da effettuare
				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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di</u>		
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina</u> b.1) <u>Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA</u>		
	1 Attività di controllo da parte del Servizio Sociale Professionale	Assistenti Sociali				

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			2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo 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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del			
	3						
4							
1	Relazione al Dirigente del Servizio	Dirigente	Abitio nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un necesso da parte di	Tempi di conclusione del procedimento	Controllo sul rispetto dei tempi di conclusione del procedimento	

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] [N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo]:	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
DECISORIA		Sociale Professionale			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina		
	2				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo 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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) ALL. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del		

		MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019				ALL. A
SCHEDA N° 30 AGGIORNAMENTO		DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE				P.T.P.C.T. 2022-2024

PROCESSO:	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone disabili				
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:	Politiche Sociali – Servizio Sociale Professionale				
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)	Provvedimento del dirigente				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni				
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Richiesta di ammissione proveniente dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP – Copertura finanziaria e disponibilità posto in struttura				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 direttore sezione per le diverse fasi del processo (programmazione, impegno spesa, comunicazione enti gestori, controlli e verifiche dichiarazioni legali rappresentanti, liquidazione servizio effettuato) – Assistenti Sociali				
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 (<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
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/ sfavore un attore	a) <u>Analisi del rischio</u> (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Rotazione del personale	Assegnazione a rotazione delle pratiche
				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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico		
				a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio:</u> livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina		

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio [VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Iniziativa d'ufficio	Direttore di Sezione		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo</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 livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</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) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>c): Formulazione di un</p>		
				Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti.	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Rotazione delle Assistenti Sociali
	1	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE			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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di		

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione		
					M.Generali	M.Specifiche	
ISTRUTTORIA	PROFESSIONALE			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo			
	2	VERIFICA SOSTENIBILITA' SPESA, DISPOSIZIONE RICOVERO	Direttore di Sezione	Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire	2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo	Codice di comportamento Dipendenti	Verificare se la spesa risulta sostenibile
				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 livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio			
	3	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PER LIQUIDAZIONE FATTURA	Direttore di Sezione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/ sfavorire un utente	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) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo della documentazione ai fini della liquidazione
				c): Formulazione di un giudizio sintetico di			
	4	PREDISPOSIZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE	Direttore di Sezione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/ sfavorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Tempestiva predisposizione della liquidazione
				Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti			Predisposizione della determina di impegno per la liquidazione

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	DETERMINA DI IMPEGNO SPESA	Direttore di Sezione		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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico -----		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina		
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce		
); qualitativo 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 livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici,	Trasparenza	Controllo pubblicazione Albo Pretoro
			Marcata 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 (<u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u>) (N.B.: <u>Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo</u>):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
	2	DETERMINA DI LIQUIDAZIONE SERVIZIO ERGATO	Direttore di Sezione	<p>rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</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>) ulteriori dati <u>in possesso dell'amministrazione</u></p> <p>c) Formulazione di un giudizio sintetico di rischio <u>per ogni fase a commission</u></p>		

PROCESSO:	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore del minore e delle famiglie				
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI				
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)	Provvedimento del dirigente				
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	30 giorni				
VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa,regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Richiesta di ammissione proveniente dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP – Copertura finanziaria e disponibilità posto in struttura				
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'				
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 direttore sezione per le diverse fasi del processo (programmazione, impegno spesa, comunicazione enti gestori, controlli e verifiche dichiarazioni legali rappresentanti, liquidazione servizio effettuato)				
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] (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</u>	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
			Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico</u> a.2) <u>Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</u>	Codice di comportamento dipendenti	Controllo degli effetti requisiti passivati

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1	Iniziativa d'ufficio	Direttore di Sezione		<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo</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 livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</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] ulteriori dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>c): Formulazione di un</p>		
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favorire/ostacolare un utente	a) Analisi del rischio [Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7]:	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo cronologico delle richieste pervenute

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				dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione c): Formulazione di un giudizio sintetico di		
DECISORIA	1	Inserimento in struttura	Direttore di Sezione	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per facorre/stantine un cliente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Colloce di importanti Dipendenti	Corretto inserimento nella struttura competente a seguito di verifica della disponibilità dei posti
				a.1) Analisi dei fattori abilitanti della corruzione(V. Punto 4.2 - Box 8 - Ali. 1 PNA 2019 o Foglio n. 3 in calce allegato): esercizio profungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo 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 livello di			

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] [N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo]:</u>	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifiche
	2				<p>interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio</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. ref. a dati oggettivi stima rischio</u>) ulteriori dati in <u>POSSESSO dell'amministrazione</u></p> <p>c): Formulazione di un</p>		

PROCESSO:	Inserimento in comunità di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
INPUT DEL PROCESSO (evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Decreto Tribunale dei Minorenni)
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Determinazione Dirigenziale
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	comunicazione di avvenuta dimissione da parte dell'Assistente Sociale. Compimento della maggiore età dei soggetti interessati o a seguito della conclusione del percorso formativo anche dopo il compimento della maggiore età su disposizione del Tribunale per i Minorenni
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Legge 7 agosto 1990 n. 241
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Sociale Professionale e Assistenti Sociali facenti parte del Servizio
CRITICITA' DEL PROCESSO:	potrebbe derivare da possibili criticità nel rapporto informativo tra Servizio Sociale e responsabile del processo per le comunicazioni di inserimento e/o spostamento di minori o di situazioni particolari (soggiorno oltre il 18 anno nella struttura su disposizione dell'Autorità Giudiziaria)
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio e assistenti sociali
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:	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

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>Disparità di trattamento nella fase di accettazione ed esame dell'istanza</p> <p>Mancata verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti</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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico</p> <p>a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina</p>	<p>Codice di comportamento Dipendenti</p> <p>Rotazione del personale</p>	<p>Attenersi alle disposizioni dell'Autorità Giudiziarie</p> <p>Rotazione degli Assistenti Sociali che hanno in carico le pratiche</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 e Foglio 6). (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M. Generali	M. Specifiche
INIZIATIVA	1	Provvedimento Autorità Giudiziaria			<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo</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); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità</p> <p>b.3) Rilevazione dati ed</p>		
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/favorire un utente	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo delle idoneità della struttura di accoglienza per il caso specifico

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	Responsabile del Servizio e Assistenti Sociali		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); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio; livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo			
	2				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); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:		
					la scarsa collaborazione può segnare un deficit di		
					attenzione al tema della		
	3						

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				prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità		
					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)		
	1	Determinazione Dirigenziale di liquidazione delle fatture emesse dalle strutture di accoglienza per il ricovero dei minori	Dirigente	Mancato rispetto della cronologia nell'esame dell'istanza	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo della documentazione al fine della liquidazione
					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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina		
	2				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo		

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						
				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); livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità		
				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 align="center">SCHEDA N° 33 AGGIORNAMENTO</p>	<p align="center">MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</p>	<p align="center">ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024</p>
---	---	--

PROCESSO:	Gestione interventi di sostegno economico nei confronti di individui o nuclei familiari in situazione di estremo disagio
AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
SERVIZIO:	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
INPUT DEL PROCESSO (evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Richiesta da parte del Servizio Sociale Professionale o da parte dei centri antiviolenza o delle forze dell'ordine
OUTPUT DEL PROCESSO (Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Inserimento delle donne con figli nelle strutture di accoglienza e liquidazione fattura agli istituti di accoglienza
TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:	Liquidazione delle fatture agli istituti che hanno avuto in carico gli utenti
VINCOLI DEL PROCESSO: (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 22/86 E L.R. 3 del 3 GENNAIO 2012
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI
CRITICITA' DEL PROCESSO:	NESSUNA CRITICITA'
RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO – ASSISTENTI SOCIALI
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)	NESSUN CONTROLLO
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 e Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
						M.Generali	M.Specifica
INIZIATIVA	1	Iniziativa all'inserimento da parte del Servizio Sociale Professionale o da parte del comitato di gestione o della	Responsabile del Servizio	Mantenuta verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi di legge al fine di favorire determinati soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Codici di comportamento Dipendenti	Controllo delle richieste ricevute
				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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di			
				a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina			
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT			

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
		per le attività istruttorie e delle forze dell'ordine			2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo 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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di		
				Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/favoreggiamento	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); esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di	Codice di comportamento Dirigenti	Controllo dei requisiti richiesti
	1	Avvio iter per l'inserimento delle	Assistenti Sociali				

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	donne in difficoltà			a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina		
				b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce): qualitativo		
				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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
				b.3) Rilevazione dati ed informazioni: vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del		
			Abuso nella gestione delle procedure al fine di agevolare particolari soggetti	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7)	Codice di componente dipendenti	Controllo della correttezza dell'iter procedimentale

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	Inserimento delle donne nelle strutture di accoglienza e successiva liquidazione della fattura emessa dagli Istituti di accoglienza	Dirigente		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): esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di		
					a.2) Stima del livello di esposizione al rischio: livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina		
					b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce); qualitativo		
					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 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio		
					b.3) Rilevazione dati ed informazioni:(vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio) ulteriori dati in		
		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.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				<p>possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -</p>		