

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

<b>PROCESSO:</b>	Autorizzazione amministrativa per apertura temporanea o definitiva pubblici esercizi
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	
<b>SERVIZIO:</b>	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
<b>INIZIO DEL PROCESSO</b> ( evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA
<b>FINALITÀ DEL PROCESSO</b> ( 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
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (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
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
<b>ATTIVITÀ DEL PROCESSO:</b>	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="http://impresainungiomo.gov.it">impresainungiomo.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITÀ:</b> 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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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.: Puntii 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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento	
RESCORSE:(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 ( <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
<b>SCHEDA N° 3</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b> <b>SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E</b> <b>SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	
<b>AMBITO DI RIFERIMENTO:</b>	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura
<b>INIZIO DEL PROCESSO</b> ( evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza/SCIA
<b>TERMINO DEL PROCESSO</b> ( 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
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
<b>INSTRUMENTI DEL PROCESSO</b> :(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI</b> :(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
<b>CAUSE DEL PROCESSO:</b>	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento
<b>RISORSE</b> :(Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA'</b> :(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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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 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
<b>SCHEDA N° 4</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b> <b>SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E</b> <b>SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>OGGETTO:</b>	Subingressi in aree mercatali (posteggi-box e chioschi)
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	
<b>SERVIZIO:</b>	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura
<b>PUNTO DI PARTENZA DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza/SCIA
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( 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
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Corpo Polizia Municipale - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	

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



Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 5 in calce</u> )	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 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	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b> <b>SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E</b> <b>SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA</b>				<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Autorizzazione amministrativa per nostra mercato				
<b>AREA DI RISCHIO:</b>					
<b>SERVIZIO:</b>	Commercio Aree Pubbliche Agricoltura				
<b>PUNTO DI PARTENZA DEL PROCESSO</b> ( evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA				
<b>PUNTO DI ARRIVO DEL PROCESSO</b> ( 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				
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA				
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R.18/95 – Regolamento Comunale – L.241/1990 – DPR 160/2010				
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Corpo Polizia Municipale – Servizio Mobilità Urbana – Servizio Patrimonio				
<b>CAUSE DEL PROCESSO:</b>	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento				
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	2 unità con relative postazioni di lavoro				
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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				
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>					

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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		Abitrazione 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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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 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>..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/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 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
<b>SCHEDA N° 9</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b> <b>SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E</b> <b>SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (anche preconfezionate) all'interno di lido balneare
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	
<b>AMBITO DI RIFERIMENTO:</b>	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
<b>INIZIO DEL PROCESSO</b> ( evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Istanza/SCIA
<b>ESITO DEL PROCESSO</b> ( 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
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	90 gg. se ordinario. 60 gg per verifiche in caso di SCIA
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (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
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Edilizia Privata, Corpo Polizia Municipale, Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali
<b>CAUSE DEL PROCESSO:</b>	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento
<b>RESCHEDE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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		Aberazione del corretto svolgimento dell'attività istruttoria per favore/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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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 (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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 favorita/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

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							

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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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







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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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	
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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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
<b>ISTRUTTORIA</b>	<b>1</b>						
	<b>2</b>	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
	<b>3</b>						
	<b>4</b>						
		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.: Puntti 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
ESITO 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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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/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	
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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 ( <u>VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce</u> )	Valutazione del rischio ( <u>VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6</u> ) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo);	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	1			<p>b.1) Approccio valutativo (V. Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 e Punto 10 PTPCT 2020/22 o Foglio 7 in calce );.....</p> <p>..b.2.) Indicatori di stima livello di rischio: (<u>Vedi Punto 4.2 lett. B) All. 1 PNA 2019 - Box 9 o Foglio 4 in calce</u>.....</p> <p>..... b.3) Rilevazione dati ed informazioni: (<u>vedi PUNTO 4.2 LETT. C) All. 1 PNA 2019 Box 10 o Foglio 5 in calce all. rel. a dati oggettivi stima rischio</u>).....</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	Alterazione del corretto svolgimento dell'attività istruttorie per favorire/sfavore un istante		trasparenza	procedimento telematico – controlli incrociati 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	
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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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 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.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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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 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 <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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/canonazioni 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
<b>SCHEDA N° 21</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019</b> <b>DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b> <b>SERVIZIO S.U.A.P. ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PRIVATE E</b> <b>SERVIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ED AGRICOLTURA</b>	<b>P.T.P.C.T.</b> <b>2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Attività produttive in variante allo strumento urbanistico (art. 8 D.P.R. n. 160/2010 ex art. 5 D.P.R. 447/1998)
<b>REA DI RISCHIO:</b>	
<b>SERVIZIO:</b>	SUAP e Attività Commerciali Area Privata
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che dà avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	istanza
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento autorizzatorio adottato tramite determina dirigenziale
<b>TERMINI DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	90 gg.
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.241/1990 – DPR 160/2010
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (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
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="http://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 unità con relativa postazione di lavoro
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> 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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione:	
					M.Generali	M.Specifiche
INIZIATIVA	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>		
			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	
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:	
RISSORSE: (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 isocroata 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 <u>[VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6] (N.B.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):</u>	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 dà 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	
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 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 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 <a href="http://impresainungiomo.gov.it">impresainungiomo.gov.it</a> degli uffici coinvolti nel procedimento	
RSORSE: (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 Tributari e Finanziari - Servizio Riscossione Coattiva Ufficio Unico Entrate Comunali				
CRITICITA' DEL PROCESSO:	mancata attivazione della scrivania virtuale nel portale telematico SUAP <a href="https://impresainungiorno.gov.it">impresainungiorno.gov.it</a> 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.: Puntì 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.: Punti 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 <a href="http://impresainunigiorno.gov.it">impresainunigiorno.gov.it</a> 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	

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

<b>PROCESSO:</b>	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone anziane
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	ISTANZA DI PARTE
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	DETERMINA DIRIGENZIALE
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 GG
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L.R. SICILIANA N. 22/86
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	VERIFICA/RELAZIONE SOCIALE DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	NESSUNA CRITICITA'
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	1 FUNZIONARIO DIRETTIVO – 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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	a) Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):	Codice di comportamento Dipendenti	Controllo dei risultati posseduti
		Controllo delle istanze e della			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		



Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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		

<b>SCHEDA N° 28 AGGIORNAMENTO</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>	<b>ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024</b>
---------------------------------------	---	--

<b>PROCESSO:</b>	Procedure di inserimento in strutture di accoglienza di soggetti svantaggiati
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	INIZIATIVA D'UFFICIO
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	DETERMINA DIRIGENZIALE
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	TERMINI DI CUI ALLA DELIBERA G.C. N. 1298/2011
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	D.M. INTERNI 18/11/2019
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	INTERRELAZIONE CON I SERVIZI FINANZIARI
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	INOSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE
<b>RISORSE:</b> (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
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	DIRIGENTE

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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	Mancata 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>		

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

<b>PROCESSO:</b>	Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Area contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
<b>INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):</b>	INIZIATIVA D'UFFICIO
<b>OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)</b>	Controllo sull'esecuzione del contratto di servizio con la Messina Social City
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	CONTRATTO DI SERVIZIO STIPULATO IL 30/07/2019
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	VERIFICA DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	MANCANZA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI
<b>RISORSE:</b> (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
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (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
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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.: Puntì seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M Specifiche

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso (VEDI Punto 4.1 All. 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		



<p align="center"><b>SCHEDA N° 30 AGGIORNAMENTO</b></p>	<p align="center"><b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE</b></p>	<p align="center"><b>ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024</b></p>
---	---	--

<b>PROCESSO:</b>	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore di persone disabili
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	Politiche Sociali – Servizio Sociale Professionale
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. Istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Iniziativa d'ufficio
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Provvedimento del dirigente
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 giorni
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (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
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	NESSUNA CRITICITA'
<b>RISORSE:</b> (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
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	NO
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	DIRIGENTE

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

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso <u>[VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]</u>	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 6) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M. Generali	M. Specifiche
			Alterazione del corretto svolgimento dell'attività lavorativa per favore/ sfavore un altro	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.	<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 Dipendenti	Rotazione delle Assistenti Sociali
	1	PREDISPOSIZIONE PROGETTO DA PARTE DEL SERVIZIO SOCIALE					

Fasi del processo	Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 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	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/sfavore 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/sfavore 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		
					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 Pretore
			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 EROGATO	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>		

<b>PROCESSO:</b>	Procedimenti amministrativi relativi a servizi a favore del minore e delle famiglie					
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE SOCIALI					
<b>INPUT DEL PROCESSO ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):</b>	Iniziativa d'ufficio					
<b>OUTPUT DEL PROCESSO ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)</b>	Provvedimento del dirigente					
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	30 giorni					
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:(Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)</b>	Richiesta di ammissione proveniente dal Dipartimento Salute Mentale dell'ASP – Copertura finanziaria e disponibilità posto in struttura					
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:(Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)</b>	impegno spesa da parte dei Servizi Finanziari					
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	NESSUNA CRITICITA'					
<b>RISORSE: (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)</b>	1 direttore sezione per le diverse fasi del processo (programmazione, impegno spesa, comunicazione enti gestori, controlli e verifiche dichiarazioni legali rappresentanti, liquidazione servizio effettuato)					
<b>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)</b>	NO					
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	DIRIGENTE					
<b>Fasi del processo</b>	<b>Attività/Azioni del processo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Identificazione evento rischioso ( VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce)</b>	<b>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):</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	
					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 passadici

Fasi del processo		Attività/Azioni del processo	Responsabile	Identificazione evento rischioso [ VEDI Punto 4.1 All. 1 del PNA 2019 oppure Foglio 6 in calce]	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 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 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):	Colice 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</u> ) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	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 ( vedi <u>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>		

		<b>ALL. A</b>		
<b>SCHEDA N° 32 AGGIORNAMENTO</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b>			<b>P.T.P.C.T. 2022-2024</b>

<b>PROCESSO:</b>	Inserimento in comunità di minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( evento che da' avvio al processo, es. istanza di parte o iniziativa d'ufficio):	Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Decreto Tribunale dei Minorenni)
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( Evento che conclude il procedimento e descrizione del risultato finale)	Determinazione Dirigenziale
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	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
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	Legge 7 agosto 1990 n. 241
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	Servizio Sociale Professionale e Assistenti Sociali facenti parte del Servizio
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	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)
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	Responsabile del Servizio e assistenti sociali
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	Controllo interno
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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) <b>Analisi del rischio (Vedi Punto 4.2 All. 1 PNA 2019 o FOGLIO 7):</b></p> <p>a.1) <b>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</b></p> <p>a.2) <b>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></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
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"><b>SCHEDA N° 33 AGGIORNAMENTO</b></p>	<p align="center"><b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SECONDO GLI INDIRIZZI DEL PNA 2019 DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE</b></p>	<p align="center"><b>ALL. A P.T.P.C.T. 2022-2024</b></p>
---	---	--

<b>PROCESSO:</b>	Gestione interventi di sostegno economico nei confronti di individui o nuclei familiari in situazione di estremo disagio
<b>AREA DI RISCHIO:</b>	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
<b>SERVIZIO:</b>	POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
<b>INPUT DEL PROCESSO</b> ( 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
<b>OUTPUT DEL PROCESSO</b> ( 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
<b>TERMINE DI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO:</b>	Liquidazione delle fatture agli istituti che hanno avuto in carico gli utenti
<b>VINCOLI DEL PROCESSO:</b> (Indicare i vincoli di natura normativa, regolamentare, organizzativa che insistono sul processo)	L. 22/86 E L.R. 3 del 3 GENNAIO 2012
<b>INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI:</b> (Indicare altri processi dell'Amministrazione che interagiscono con il processo)	DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI
<b>CRITICITA' DEL PROCESSO:</b>	NESSUNA CRITICITA'
<b>RISORSE:</b> (Indicare le risorse umane, strumentali e finanziarie impiegate per la realizzazione delle diverse attività – fasi del processo)	RESPONSABILE DEL SERVIZIO – ASSISTENTI SOCIALI
<b>SISTEMA DEI CONTROLLI E TRACCIABILITA':</b> (Indicare se esiste un sistema di controllo e tracciabilità delle diverse attività - fasi del processo e di che tipo è (esterno, interno)	NESSUN CONTROLLO
<b>RESPONSABILE DEL PROCESSO:</b>	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)	Codice 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.8.: 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 5 in calce)	Valutazione del rischio (VEDI Punto 4 All. 1 del PNA 2019 o Foglio 5) (N.B.: Punti seguenti da valutare per ciascuna fase del processo):	Misure di prevenzione	
					M.Generali	M.Specifiche
				possesso dell'amministrazione. c): Formulazione di un giudizio sintetico di rischio per ogni fase e complessivo del processo: (N.B.: ALTO -		