



COMUNE DI SCIACCA  
*Libero Consorzio Comunale di Agrigento*

## 7^ SETTORE – Polizia Municipale

### MAPPATURA DEI PROCESSI

Aggiornamento 31 Dicembre 2018

#### AREA DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

C) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi  
di effetto economico diretto ed immediato

3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato

Processo operativo : Gestione mobilità e viabilità

Sotto-processo : Gestione circolazione e sosta

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 1^ AMMINISTRATIVA**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>AUTORIZZAZIONE SOSTA E CIRCOLAZIONE PER PERSONE DISABILI</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20576 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a>  Isp.Capò DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 <a href="mailto:pmamministrativa@comunedisciacca.it">pmamministrativa@comunedisciacca.it</a>
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Rilascio autorizzazione e relativo contrassegno (su modello europeo)

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con	Rispetto ordine cronologico istanze	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)

		<p>assenza dei presupposti giuridici e di fatto</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata</p>			
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	<p>Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>Rispetto ordine cronologico istanze</p> <p>Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata</p>	<p>Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20576 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a></p>	<p>Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@comunedisciacca.it</p> <p>Imp.amm.va BONGIOVI' Franca</p>	gg.30 (trenta)
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	<p>Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali</p>	<p>Rispetto ordine cronologico istanze</p> <p>Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata</p>	<p>Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20576 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a></p>	<p>Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@comunedisciacca.it</p> <p>Imp.amm.va BONGIOVI' Franca</p>	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione	Basso	<p>Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei</p>	<p>Rispetto ordine cronologico istanze</p> <p>Utilizzo modulistica</p>	<p>Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20576 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a></p>	<p>Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@c</p>	gg.30 (trenta)

al Responsabile Istruttoria		presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	tipizzata e standardizzata		omunedisciacca.it  Imp.amm.va BONGIOVI' Franca	
6. Istruttoria a) acquisizione certificazione sanitaria b) documento riconoscimento c) n.2 fototessera d) pagamento diritti rilascio contrassegno e) formazione atti (autorizzazione + contrassegno da esibire) f) visto Responsabile procedimento g) firma del Dirigente h) registrazione dell'atto	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali  Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazion e di dati oggettivi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata  Omogeneizzazione processi valutativi  Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")  Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20576 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisc&lt;br/&gt;iacca.it">comm.luigialessi@comunedisc iacca.it</a>	Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 <a href="mailto:pmamministrativa@c&lt;br/&gt;omunedisciacca.it">pmamministrativa@c omunedisciacca.it</a>  Imp.amm.va BONGIOVI' Franca	gg.30 (trenta)

			d'interessi con il richiedente			
7. Rilascio all'interessato	Basso	Pagamento dei diritti di rilascio in misura maggiore a quanto previsto	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20576 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a>	Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@comunedisciacca.it  Imp.amm.va BONGIOVI' Franca	gg.30 (trenta)

**AREA DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**C) : Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato**

**4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale**

**Processo Operativo : Gestione mobilità e viabilità**

**Sotto-processo : Gestione circolazione e sosta**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 2^ VIABILITA',  
SEGNALETICA STRADALE ED INFORTUNISTICA STRADALE**

**Procedimento amministrativo**

**RILASCIO ATTI A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI**

**Responsabile procedimento e dei processi**

Comm.P.M. ALESSI Luigi  
0925 – 20574  
[comm.luigialessi@comunedisciacca.it](mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it)

	Ass.DENARO Daniele 0925 - 20574
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Rilascio degli atti redatti in occasione del sinistro stradale, comprensivi di Relazione finale

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)

3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.ALESSI Luigi 0925 – 20574 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a>	Ass.DENARO Daniele 0925 - 20574	gg.30 (trenta)
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20574 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a>	Ass.DENARO Daniele 0925 - 20574	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20574 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a>	Ass.DENARO Daniele 0925 - 20574	gg.30 (trenta)
6. Istruttoria	Basso	Inosservanza	Rispetto ordine	Comm.P.M. ALESSI Luigi	Ass.DENARO	gg.30 (trenta)

<p>a) verifica natura del sinistro (presenza o meno di feriti/deceduti)</p> <p>b) in caso negativo, comunicazione obbligo pagamento per rilascio atti come da disposizioni in vigore</p> <p>c) acquisizione bollettino pagamento</p> <p>d) in caso positivo :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• se feriti lievi, rilascio atti decorsi mesi 3, previo nulla-osta Procura Rep.</li> <li>• Se feriti gravi/deceduti, comunicazione di rivolgere richiesta alla Procura</li> </ul>		<p>dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi</p>	<p>cronologico istanze</p> <p>Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata</p> <p>Omogeneizzazione processi valutativi</p> <p>Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")</p> <p>Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflicto d'interessi con il richiedente</p>	<p>0925 – 20574</p> <p><a href="mailto:comm.luigialessi@comunediscacca.it">comm.luigialessi@comunediscacca.it</a></p>	<p>Daniele</p> <p>0925 - 20574</p>	
--	--	---	--	---	------------------------------------	--



Rep.						
7. Rilascio all'interessato	Basso	Pagamento dei diritti di rilascio in misura maggiore a quanto previsto	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20574 <a href="mailto:comm.luigialessi@comunedisciacca.it">comm.luigialessi@comunedisciacca.it</a>	Ass.DENARO Daniele 0925 - 20574	gg.30 (trenta), salvo attesa nulla-osta Procura Rep.

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**C) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato**

**3. Provvedimenti vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato**

**Processo Operativo : Gestione mobilità e viabilità**

**Sotto-processo : Gestione circolazione e sosta**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 2^ VIABILITA',  
SEGNALETICA STRADALE ED INFORTUNISTICA STRADALE**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE RESIDENTI ALL'INTERNO AREE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)</b>
------------------------------------	--

<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 <a href="mailto:comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it">comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it</a>  Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 <a href="mailto:pmviaviabilita@comunedisciacca.it">pmviaviabilita@comunedisciacca.it</a>
---	--

	Sig.ra RASO Vita 0925 - 20575 pmviaviabilita@comunedischiacca.it
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Rilascio pass ai residenti in occasione di chiusure di zone urbane, a seguito di istituzione di ZTL

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)

		procedurali				
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@comunedisdiacca.it  Sig.ra RASO Vita 0925 - 20575 pmviaviabilita@comunedisdiacca.it	gg.30 (trenta)
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@comunedisdiacca.it  Sig.ra RASO Vita 0925 - 20575 pmviaviabilita@comunedisdiacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574 pmviaviabilita@comunedisdiacca.it  Sig.ra RASO Vita 0925 - 20575	gg.30 (trenta)

		rispetto dei tempi procedurali			pmviaviabilita@comunedisgiacca.it	
6. Istruttoria a) verifica residenza/dimora del richiedente all'interno dell'area interdetta, mediante documento riconoscimento, atto relativo alla proprietà dell'immobile o indagine ispettiva <i>in loco</i> , ecc. b) Acquisizione certificazione relativa al veicolo, e controllo copertura assicurativa	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali  Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata  Omogeneizzazione processi valutativi  Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")  Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il richiedente	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comunedisciaccia.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574 pmviaviabilita@comunedisgiacca.it  Sig.ra RASO Vita 0925 - 20575 pmviaviabilita@comunedisgiacca.it	gg.30 (trenta)

7. Rilascio all'interessato	Basso	Pagamento dei diritti di rilascio (non previsto)	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it  Sig.ra RASO Vita Opmviaviabilita@c omunedisciacca.it 925 - 20575	gg.30 (trenta)
-----------------------------	-------	--	-------------------------------------	--	---	----------------

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**C) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato**

**3. Provvedimenti vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato**

**Processo Operativo : Gestione mobilità e viabilità**

**Sotto-processo : Gestione circolazione e sosta**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 2^ VIABILITA',  
SEGNALETICA STRADALE ED INFORTUNISTICA STRADALE**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>RILASCIO AUTORIZZAZIONE APERTURA PASSO CARRABILE</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it  Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@comunedisciacca.it
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Rilascio autorizzazione apertura passo carrabile su pubblica via, e Ordinanza apposizione relativo cartello

<b>Processo</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Rischio da prevenire</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Responsabile del Procedimento</b>	<b>Responsabile attuazione processo</b>	<b>Tempistica rilascio provvedimento finale</b>
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)

		rispetto dei tempi procedurali				
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciaccia.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@comunedisciaccia.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciaccia.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574 pmviaviabilita@comunedisciaccia.it	gg.30 (trenta)
6. Istruttoria a) Trasmissione richiesta al Settore Lavori Pubblici per parere tecnico su istanza b) Sopralluogo per parere viabilità	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata  Omogeneizzazione processi valutativi  Distinzione fra	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciaccia.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574 pmviaviabilita@comunedisciaccia.it	gg.30 (trenta)



c) Trasmissione atti all'Ufficio Tributi per pagamento diritti come da disposizioni in vigore		tempi procedurali  Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi	Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")  Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il richiedente			
7. Rilascio all'interessato	Basso	Pagamento dei diritti di rilascio (non previsto)	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capò ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574 pmviabilita@comunedisciacca.it	gg.30 (trenta)

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato**

**4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

**1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Processo Operativo : Gestione servizi polizia locale**

**Sotto-processo : Gestione accertamenti**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 5^ - PROVENTI  
CONTRAVVENZIONALI**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>ANNULLAMENTO, IN ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA, DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA</b>
------------------------------------	---

<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 <a href="mailto:comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it">comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it</a>  Dott.sa GIUFFRIDA Teresa
---	---

	0925 – 20483 pmverbali@comunedisgiacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comunedisgiacca.it
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Annullamento di preavviso di contestazione di accertata infrazione a disposizioni del Codice della Strada

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)

		Mancato rispetto dei tempi procedurali				
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

		Mancato rispetto dei tempi procedurali			Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	
6. Istruttoria a) Acquisizione controdeduzioni da parte dell'Agente accertatore dell'infrazione b) Audizione dell'interessato (se richiesta) c) Acquisizione eventuali documenti giustificativi (certificazione sanitaria, attestazioni altri soggetti, ecc.)	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali  Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata  Omogeneizzazione processi valutativi  Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")  Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

			richiedente			
7. Rilascio all'interessato	Basso	Pagamento dei diritti di rilascio (non previsto)	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con  
effetto economico diretto ed immediato**

**4. Provvedimenti amministrativi contenuto discrezionale**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

**1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Processo Operativo : Gestione servizi polizia locale**

**Sotto-processo : Gestione accertamenti**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 5^ - PROVENTI  
CONTRAVVENZIONALI**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>PAGAMENTO IN FORMA RATEALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it  Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it

	Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comunedisgiacca.it
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Rilascio autorizzazione al pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa pecuniaria e relativa approvazione piano rateale di pagamento

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)



		rispetto dei tempi procedurali				
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun	gg.30 (trenta)

Responsabile Istruttoria		giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali			edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	
6. Istruttoria a) Acquisizione certificazioni/attestazioni circa situazione economica del richiedente b) Acquisizione parere da parte del Responsabile del procedimento	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali  Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata  Omogeneizzazione processi valutativi  Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")  Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciaccia.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0pmverbali@comun edisciacca.it 925 – 20483  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

			incompatibilità/conflicto d'interessi con il richiedente			
7. Rilascio all'interessato	Medio- Basso		Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato**

**3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e contenuto vincolato**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

**1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Processo Operativo : Gestione servizi polizia locale**

**Sotto-processo : Gestione accertamenti**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 5^ - PROVENTI  
CONTRAVVENZIONALI**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it  Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina

	0925 – 20483 pmverbali@comunedisgiacca.it
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Emissione determina di restituzione di somme erroneamente pagate da contravventore

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)

3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina	gg.30 (trenta)

		rispetto dei tempi procedurali			0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	
6. Istruttoria a) Acquisizione certificazioni/attestazioni circa situazione economica del richiedente b) Acquisizione parere da parte del Responsabile del procedimento	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali  Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata  Omogeneizzazione processi valutativi  Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")  Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il richiedente	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

7. Rilascio all'interessato	Basso		Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
-----------------------------	-------	--	-------------------------------------	--	--	----------------



**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto ed immediato**

**3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato**

**AREE DI RISCHIO GENERALI**

**1. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

**Processo Operativo : Gestione servizi polizia locale**

**Sotto-processo : Gestione accertamenti**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 5^ - PROVENTI  
CONTRAVVENZIONALI**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it  Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina

	pmverbali@comunedisgiacca.it 0925 – 20483
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Emissione determina di annullamento cartella esattoriale in caso di riscossione coattiva

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)

3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun	gg.30 (trenta)

		procedurali			edisciacca.it	
6. Istruttoria a) Acquisizione certificazioni/attestazioni circa situazione economica del richiedente b) Acquisizione parere da parte del Responsabile del procedimento	Medio-Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali  Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata  Omogeneizzazione processi valutativi  Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")  Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il richiedente	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

7. Rilascio all'interessato	Medio-Basso		Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20576 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it  Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
-----------------------------	-------------	--	-------------------------------------	--	--	----------------

## AREE DI RISCHIOGENERALI

### 2. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Processo Operativo : Gestione servizi polizia locale

Sotto-processo :Attività di prevenzione - Gestione accertamenti

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 3^ - CONTROLLO DEL TERRITORIO**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>GESTIONE ESPOSTI/DENUNCE PER PRESUNTI ILLECITI IN MATERIA EDILIZIA ED AMBIENTALE</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20580 <a href="mailto:comm.mauriziofrangiamore@comunedisgiacca.it">comm.mauriziofrangiamore@comunedisgiacca.it</a>  Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 <a href="mailto:pmterritorio@comunedisgiacca.it">pmterritorio@comunedisgiacca.it</a>  Isp.Capo PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 <a href="mailto:pmterritorio@comunedisgiacca.it">pmterritorio@comunedisgiacca.it</a>
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Esecuzione accertamenti ed adozione necessari atti/provvedimenti a seguito di esposti/denunce presentati da privati per presunte

irregolarità/illiceità in materia edilizia ed ambientale

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Alto	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Alto	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Alto	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20580 <a href="mailto:comm.mauriziofrangiamore@comunedisgiacca.it">comm.mauriziofrangiamore@comunedisgiacca.it</a>	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comunedisgiacca.it	gg.30 (trenta)

		fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali			Isp.Capò PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Alto	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20580 <a href="mailto:comm.mauriziofrangiamore@comunedischiacca.it">comm.mauriziofrangiamore@comunedischiacca.it</a>	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it  Isp.Capò PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Alto	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20580 <a href="mailto:comm.mauriziofrangiamore@comunedischiacca.it">comm.mauriziofrangiamore@comunedischiacca.it</a>	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it  Isp.Capò PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
6. Istruttoria a) Effettuazione sopralluogo b) Acquisizione	Alto	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20580 <a href="mailto:comm.mauriziofrangiamore@comunedischiacca.it">comm.mauriziofrangiamore@comunedischiacca.it</a>	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun	gg.30 (trenta)



<p>documentazione e riguardante l'opera verificata, ovvero l'area d'interesse (certificazione catastale, visure della proprietà, ecc.)</p> <p>c) Richiesta ulteriore sopralluogo congiunto (ove necessario) con personale tecnico dell'Ufficio comunale competente</p> <p>d) Formazione relazione di servizio, eventualmente da trasmettere ad altri Enti/Organi interessati (Genio Civile, Soprintendenza, Autorità sanitarie/veterinarie, ecc.)</p> <p>e) Conclusione atti con archiviazione (se</p>		<p>presupposti giuridici e di fatto</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi</p>	<p>tipizzata e standardizzata</p> <p>Omogeneizzazione processi valutativi</p> <p>Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")</p> <p>Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il richiedente</p>	<p><a href="http://munedisgiacca.it">munedisgiacca.it</a></p>	<p>edisgiacca.it</p> <p>Isp.Capò PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comunedisgiacca.it</p>	
--	--	---	--	---	---	--

<p>segnalazione infondata), ovvero : ✓ Redazione Notizia di reato (per Procura della Repubblica), se ricorre illecito penale</p> <p>✓ Redazione atto di contestazione di illecito amministrativo, con obbligo pagamento sanzione pecuniaria</p>						
<p>7. Rilascio all'interessato (eventuale), ovvero comunicazione e esito accertamento</p>	<p>Alto</p>		<p>Rispetto ordine cronologico istanze</p>	<p>Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20580 <a href="mailto:comm.mauriziofrangiamore@comunedisgiacca.it">comm.mauriziofrangiamore@comunedisgiacca.it</a></p>	<p>Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 <a href="mailto:pmterritorio@comunedisgiacca.it">pmterritorio@comunedisgiacca.it</a></p> <p>Isp.Capo PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 <a href="mailto:pmterritorio@comunedisgiacca.it">pmterritorio@comunedisgiacca.it</a></p>	<p>gg.30 (trenta)</p>

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

C) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato

3. Provvedimenti vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato

Processo Operativo : Gestione mobilità e viabilità

Sotto-processo : Gestione circolazione e sosta

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 4^ - ANNONA, IGIENE-SANITA', SUOLO PUBBLICO**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>STAZIONAMENTO SU SUOLO PUBBLICO DI AUTOVEICOLO PER EFFETTUAZIONE TRASLOCO</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisciacca.it  Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisciacca.it  Isp.Princ.leMESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedisciacca.it
<b>Input</b>	Parte
<b>Output atteso</b>	Rilascio autorizzazione allo stazionamento di autoveicolo per effettuazioni operazioni di trasloco

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisciacca.it	Isp.Capò MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisciacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro	gg.30 (trenta)

		rispetto dei tempi procedurali			0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it	
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisgiacca.it	Isp.Capò MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisgiacca.it	Isp.Capò MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it	gg.30 (trenta)
6. Istruttoria a) Verifica documentazione e allegata (iscrizione Camera di	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisgiacca.it	Isp.Capò MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it	gg.30 (trenta)

<p>Commercio se trattasi di Ditta, affidamento lavori da parte della Committenza, planimetria dei luoghi ed eventuale documentazione e fotografica, ecc.)</p> <p>b) effettuazione sopralluogo per eventuali problemi di viabilità (di concerto con Sezione competente</p> <p>c) misurazione suolo richiesto</p> <p>d) trasmissione nota all'Ufficio tributi per quantificazione somma da pagare</p> <p>e) acquisizione bollettino avvenuto pagamento</p> <p>f) redazione Ordinanza di viabilità e</p>		<p>fatto</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi</p>	<p>Omogeneizzazione processi valutativi</p> <p>Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")</p> <p>Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il richiedente</p>		<p>Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmanonna@comun edisciacca.it</p>	
---	--	--	--	--	--	--

pubblicazione all'Albo <i>on-line</i>						
7. Sottoscrizione e dell'atto	Basso		Rispetto ordine cronologico istanze	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisciacca.it	Isp.Capò MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedischiacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedischiacca.it	gg.30 (trenta)
8. Rilascio all'interessato						

**AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE**

**C) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato**

**3. Provvedimenti vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato**

**Processo Operativo : Gestione mobilità e viabilità**

**Sotto-processo : Gestione circolazione e sosta**

**Comando Polizia Municipale - SEZIONE 4<sup>^</sup> - ANNONA, IGIENE-SANITA', SUOLO PUBBLICO**

<b>Procedimento amministrativo</b>	<b>OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE PONTEGGIO/APERTURA AREA DI CANTIERE</b>
<b>Responsabile procedimento e dei processi</b>	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisciacca.it  Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisciacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedisciacca.it
<b>Input</b>	Parte



<b>Output atteso</b>	Rilascio autorizzazione allo stazionamento di autoveicolo per effettuazioni operazioni di trasloco
----------------------	--

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
1. Assunzione istanza al Protocollo Generale	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
2. Trasmissione al Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)
3. Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedischiacca.it	Isp.Capò MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedischiacca.it	gg.30 (trenta)

		fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali			Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	
4. Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@ comunedisciacca.it	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
5. Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto  Mancato rispetto dei tempi procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@ comunedisciacca.it	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
6. Istruttoria a) Verifica se è avvenuta la comunicazione	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei	Rispetto ordine cronologico istanze  Utilizzo modulistica	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570	gg.30 (trenta)

<p>di inizio lavori al Settore competente</p> <p>b) Acquisizione planimetria dei luoghi e documentazione e fotografica</p> <p>c) Effettuazione sopralluogo per eventuali problemi di viabilità (di concerto con Sezione competente)</p> <p>d) misurazione suolo richiesto</p> <p>e) trasmissione nota all'Ufficio tributi per quantificazione somma da pagare</p> <p>f) acquisizione bollettino avvenuto pagamento</p> <p>g) redazione Ordinanza di viabilità e pubblicazione all'Albo <i>online</i></p> <p>h) formazione dell'atto</p>		<p>presupposti giuridici e di fatto</p> <p>Mancato rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazione e di dati oggettivi</p>	<p>tipizzata e standardizzata</p> <p>Omogeneizzazione processi valutativi</p> <p>Distinzione fra Responsabile del procedimento, Responsabile dell'istruttoria e Responsabile dell'atto finale, in modo da coinvolgere almeno due Soggetti (sistema c.d. della "doppia firma")</p> <p>Obbligo di astensione (e indicazione esplicita dei motivi) per il Responsabile del procedimento e per il Responsabile dell'istruttoria che siano in posizione di incompatibilità/conflitto d'interessi con il richiedente</p>	<p>comunedisgiacca.it</p>	<p>pmannona@comunedisgiacca.it</p> <p>Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it</p>	
---	--	---	--	---------------------------	--	--

7. Sottoscrizione e da parte del Dirigente	Basso	Richiesta pagamento diritti istruttoria (non previsto)	Rispetto ordine cronologico istanze	Dott.Francesco CALIA ( <i>ad interim</i> ) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@comunedisciacca.it	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it  Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedisgiacca.it	gg.30 (trenta)
8. Rilascio all'interessato						

Sciacca, lì 31 dicembre 20189

Il Dirigente/C.te la P.M.

(*Avv.Francesco CALIA*)

PROCESSI A RISCHIO	FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ						PUNTEGGIO LIVELLO PROBABILITÀ	FATTORI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO				PUNTEGGIO LIVELLO IMPATTO	PUNTEGGIO TOTALE	LIVELLO RISCHIO
	discr.	ril. esterna	comples. processo	valore econ.	fraz. processo	contr.		org.	econ.	reputaz.	imm.			
Rilascio autorizzazione alla sosta e circolazione per persone disabili	1	5	1	3	1	1	12 (media 2)	1	1	0	1	3 (media 0,75)	1,5	basso
Rinnovo autorizzazione alla sosta e circolazione per persone disabili	1	5	1	3	1	1	12 (media 2)	1	1	0	1	3 (media 0,75)	1,5	basso
Rilascio atti a seguito di sinistri stradali	1	5	1	3	1	1	12 (media 2)	1	1	1	2	5 (media 1,25)	2,5	basso
Rilascio <i>pass</i> per residenti all'interno di aree a traffico limitato (ZTL)	1	5	1	3	1	1	12 (media 2)	1	1	1	1	4 (media 1)	2	basso
Rilascio autorizzazione per apertura passo carrabile	1	5	1	3	1	1	12 (media 2))	2	1	1	1	5 (media 1,25)	2,5	basso
Annullamento, in esercizio del potere di autotutela, del preavviso di accertamento di infrazione al Codice della Strada	2	5	1	3	1	2	14 (media 2,33)  1	2	1	1	1	5 (media 1,25)	2,91	basso
Decurtazione punti dalla patente di guida a seguito di	1	5	3	3	1	2	15 (media 2,5)	2	1	1	1	5 (media 1,25)	3,12	Basso



infrazione al Codice della Strada														
Pagamento in forma rateale di sanzione amministrativa pecuniaria	1	5	3	3	1	2	15 (media 2,5)	2	1	1	1	5 (media 1,25)	3,12	Medio-Basso
Rimborso somma erroneamente versata	1	5	3	3	1	2	15 (media 2,5)	2	1	1	1	5 (media 1,25)	3,12	Medio-Basso
Sgravio cartella esattoriale	1	5	3	3	1	2	15 (media 2,5)	2	1	1	1	5 (media 1,25)	3,12	Medio-Basso
Gestione esposti/denunce per presunti illeciti in materia edilizia/ambientale	2	5	3	5	5	2	22 (media 3,66))	2	1	1	3	7 (media 1,75)	6,40	Alto
Occupazione temporanea di suolo pubblico per stationamento automezzo per trasloco	2	2	1	5	1	1	12 (media 2)	1	1	1	1	4 (media 1)	2	Basso
Occupazione temporanea di suolo pubblico per installazione ponteggio/apertura area di cantiere	2	2	1	5	1	1	12 (media 2)	1	1	1	1	4 (media 1)	2	Basso

COMUNE DI SCIACCA  
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

P.T.P.C. – Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018 – 2020

**Mappatura dei procedimenti e Valutazione del livello di rischio**  
**Aggiornamento 31 dicembre 2018**