

**ALLEGATO B**  
**MAPPATURA PROCESSI AREA DI RISCHIO 6**  
**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**

Area di rischio	Servizio	codice processo	processo	descrizione del processo	attività del processo	responsabilità complessiva (Dirigente di settore)	soggetti che svolgono attività	input	output
6	Servizio Polizia Municipale Controllo del territorio e annona	1	Ufficio controllo e repressione abusivismo edilizio, controllo ambientale, controlli attività commerciale, suolo pubblico	GESTIONE ESPOSTI/DENUNCE PER PRESUNTI ILLECITI IN MATERIA EDILIZIA ED AMBIENTALE e PER ABUSIVISMO COMMERCIALE ANCHE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	1) Assunzione istanza al Protocollo Generale 2) Trasmissione al settore	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore		
6					3) Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente 4) assunzione istanza al protocollo di settore 5) Visto del caposezione ed assegnazione al responsabile istruttoria 6) istruttoria 7) rilascio	Dirigente VII settore	Commissario P.M. CULO' CATERINA Istr. Amm. Dott.ssa Giuffrida Teresa Ass.te Cottone, Isp. Pendola	Istanza di parte	Esecuzione accertamenti ed adozione necessari atti/provvedimenti a seguito di esposti/denunce presentati da privati per presunte irregolarità/illeceità in materia edilizia ed ambientale, commerciale, suolo pubblico,.....
6	Servizio PM	2	Accertamenti su richiesta ufficio anagrafe	Controlli su richiesta dell'ufficio anagrafe a seguito di istanza di parte	ricezione istanza dell'ufficio anagrafe e svolgimento del sopralluogo	Dirigente VII settore	Unità del comando	Richiesta ufficio anagrafe	controllo situazione dichiarata
6	Servizio attività produttive	3	Sanzioni amm/ve - Ordinanza ingiunzione/archiviazione	Ricezione del rapporto ex art. 17 L. 689/81 a mezzo posta/pec - Valutazione eventuali scritti difensivi - Eventuale audizione dei contravventori - Completamento istruttoria e determinazione importo dovuto - Emissione ordinanza ingiunzione o di archiviazione della sanzione - Notifica Ordinanza.	Ricezione del rapporto dell'organo accertatore, attestante il mancato pagamento della sanzione nei tempi di legge - Ricezione eventuali scritti difensivi, controllo del rispetto dei termini di presentazione 30gg dalla notifica della sanzione) - Valutazione degli stessi in funzione delle normative di settore - Convocazione soggetti contravventori, nel caso di richiesta di essere sentiti, eventuale raccolta ulteriore documentazione in sede di audizione, stesura rapporto e valutazione delle memorie in funzione della normativa di settore - Determinazione esito istruttoria sulla fondatezza o meno della sanzione e quantificazione eventuale importo della sanzione stessa - redazione ordinanza ingiunzione/archiviazione e relativa emissione - Predisposizione nota di trasmissione e notifica ordinanza e pubblicazione all'albo on line.	Dirigente V Settore Ing. Giovanni Bono	Addetto Ufficio Commercio	Verbale sanzione amm/va da organo accertatore	Ordinanza Ingiunzione /ordinanza di archiviazione della sanzione.
6	impianti e servizi a rete	4	controllo attività gestore	gestione delle segnalazioni e controlli attività del gestore	ricezione segnalazione/avvio d'ufficio; comunicazione al gestore; controllo dell'attività del gestore;	Dirigente IV settore Ing. Gioia	Unità servizio impianti	d'ufficio o su istanza di parte	controlli attività gestore
6	Impianti pubblicitari	5	controlli impianti pubblicitari	controlli su regolarità impianti pubblicitari (area o parte di pannello,..)	ricezione segnalazione /d'ufficio; riscontro irregolarità rispetto a concessione rilasciata	Dirigente IV settore Ing. Gioia	Unità servizio impianti pubblicitari	d'ufficio o su segnalazione	controllo impianti
6	Servizio ecologia	6	Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta			Dirigente III settore Dott. V. Rapisardi	Unità dell'ufficio	d'ufficio	attivazione controllo
6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	7	Avvisi di accertamento per violazione codice della strada	Emissione degli avvisi di accertamento per violazione del codice della strada	1) effettuazione dei controlli 2) riscontro di irregolarità 3) emissione degli avvisi	Dirigente VII settore	unità dell'ufficio	d'ufficio	emissione avviso
6	Servizio Polizia Municipale - sezione proventi contravvenzionali	8	Notifica verbali di contravvenzione	Notifica dei verbali di contravvenzione nei tempi previsti dalla legge da parte della p.m.	notificazione dei verbali da parte della p.m. secondo i tempi e le modalità previste dall'ordinamento	Dirigente VII settore	unità dell'ufficio	d'ufficio	attuazione notifica nei tempi di legge