

COMUNE DI SCIACCA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

7^ SETTORE – Polizia Municipale

MAPPATURA DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

C) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario <u>privi</u> 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

Procedimento amministrativo	AUTORIZZAZIONE SOSTA E CIRCOLAZIONE PER PERSONE DISABILI
	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio

Responsabile procedimento e dei processi	0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@comunedisciacca.it
Input	Parte
Output atteso	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
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)
Trasmissione al Settore	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				
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@ comunedisciacca.it	Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@ comunedisciacca.it	gg.30 (trenta)
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@ comunedisciacca.it	Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@ comunedisciacca.it	gg.30 (trenta)
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	Rispetto ordine cronologico istanze Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@ comunedisciacca.it	Isp.Capo DAMANTI Rosalia 0925 - 28957 pmamministrativa@ comunedisciacca.it	gg.30 (trenta)

			tempi procedurali				
Later	uttania	Basso	1	Dispotto andino	Comm.P.M. FRANGIAMORE	Ica Cono DAMANTI	aa 20 (tuanta)
	uttoria	Basso	Inosservanza	Rispetto ordine	Maurizio Maurizio	Isp.Capo DAMANTI Rosalia	gg.30 (trenta)
	acquisizione certificazione		dei requisiti di	cronologico istanze	Maurizio 0925 – 20576	0925 - 28957	
	sanitaria		legge, con assenza dei	Utilizzo modulistica			
					comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it	pmamministrativa@ comunedisciacca.it	
	documento		presupposti	tipizzata e standardizzata	comunedisciacca.it	comunedisciacca.it	
	riconoscimento		giuridici e di	0			
	n.2 fototessera		fatto	Omogeneizzazione			
	pagamento		34	processi valutativi			
	diritti rilascio		Mancato	.			
	contrassegno		rispetto dei	Distinzione fra			
	formazione atti		tempi	Responsabile del			
	(autorizzazione		procedurali	procedimento,			
	+ contrassegno			Responsabile			
	da esibire)		Non adeguate	dell'istruttoria e			
	visto		valutazioni	Responsabile dell'atto			
	Responsabile		istruttorie e	finale, in modo da			
	procedimento		finali, con	coinvolgere almeno due			
	firma del		travisamento o	Soggetti (sistema c.d.			
	Dirigente		falsa	della "doppia firma")			
	registrazione		rappresentazion				
	dell'atto		e di dati	Obbligo di astensione (e			
			oggettivi	indicazione esplicita dei			
				motivi) per il			
				Responsabile del			
				procedimento e per il			
				Responsabile			
				dell'istruttoria che siano			
				in posizione di			
				incompatibilità/conflitto			
Ī				d'interessi con il			
				richiedente			

Rilascio	Basso	Pagamento dei	Rispetto ordine	Comm.P.M. FRANGIAMORE	Isp.Capo DAMANTI	gg.30 (trenta)	
all'interessato		diritti di rilascio	cronologico istanze	Maurizio	Rosalia		
		in misura		0925 – 20576	0925 - 28957		
		maggiore a		comm.mauriziofrangiamore@	pmamministrativa@		
		quanto previsto		comunedisciacca.it	comunedisciacca.it		

C): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario \underline{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. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it
	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574
Input	Parte

Output atteso	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
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)
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)
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	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574	gg.30 (trenta)

		fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali				
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.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574	gg.30 (trenta)
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 disciacca.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574	gg.30 (trenta)
Istruttoria 1. verifica natura del sinistro (presenza o meno di feriti/deceduti) 2. in caso	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto	Rispetto ordine cronologico istanze Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata Omogeneizzazione	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574	gg.30 (trenta)

negativo, comunicazione obbligo pagamento per rilascio atti come da disposizioni in vigore 3. acquisizione bollettino pagamento 4. in caso positivo: • se feriti lievi, rilascio atti decorsi mesi 3, previo nulla-osta Procura Rep. • Se feriti gravi/dece duti, comunicaz ione di rivolgere richiesta alla Procura Rep. Rilascio	Basso	Mancato rispetto dei tempi procedurali Non adeguate valutazioni istruttorie e finali, con travisamento o falsa rappresentazion e di dati oggettivi	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	Isp.Capo	gg.30 (trenta),
all'interessato	24550	diritti di rilascio in misura maggiore a quanto previsto	cronologico istanze	Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574	salvo attesa nulla-osta Procura Rep.

C): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario \underline{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

Procedimento amministrativo	RILASCIO AUTORIZZAZIONE CIRCOLAZIONE RESIDENTI ALL'INTERNO AREE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
Responsabile procedimento e dei processi	Comm.P.M. NAVARRA Salvatore 0925 – 20574 comm.salvinonavarra@comunedisciacca.it
	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@comunedisciacca.it Sig.ra RASO Vita

	0925 - 20575 pmviaviabilita@comunedisciacca.it
Input	Parte
Output atteso	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
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)
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)

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.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it Sig.ra RASO Vita 0925 - 20575 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)
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.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it Sig.ra RASO Vita 0925 - 20575 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)
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	Rispetto ordine cronologico istanze Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	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 0925 - 20575 pmviaviabilita@co	gg.30 (trenta)

	tempi			munedisciacca.it	
	procedurali				
Istruttoria 1. verifica residenza/dimo ra del richiedente all'interno dell'area interdetta, mediante documento riconoscimento , atto relativo alla proprietà dell'immobile o indagine ispettiva in loco, ecc. 2. Acquisizione certificazione relativa al veicolo, e controllo copertura assicurativa		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")	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 0925 - 20575 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)

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

C) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario <u>privi</u> 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

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

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
Assunzione istanza al Protocollo Generale	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				
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				
Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	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 – 20574 comm.salvinonavarra@comune disciacca.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)
		Mancato				

Assunzione istanza al Protocollo di Settore	Basso	rispetto dei tempi procedurali 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.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 – 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)
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 disciacca.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)
Istruttoria 1. Trasmissione richiesta al Settore Lavori Pubblici per parere tecnico su istanza 2. 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 disciacca.it	Isp.Capo ESPOSITO Salvatore 0925 - 20574 pmviaviabilita@co munedisciacca.it	gg.30 (trenta)

3. 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 rappresentazion 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			
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	gg.30 (trenta)

D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario \underline{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

Procedimento amministrativo	ANNULLAMENTO, IN ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA, DI PREAVVISO DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA
Responsabile procedimento e dei processi	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it Dott.sa GIUFFRIDA Teresa

	0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it
Input	Parte
Output atteso	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
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)
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)

Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Mancato rispetto dei tempi procedurali 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 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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	
Istruttoria 1. Acquisizione controdeduzio ni da parte dell'Agente accertatore dell'infrazione 2. Audizione dell'interessato (se richiesta) 3. 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 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'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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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			
Rilascio all'interessato	Basso	Pagamento dei diritti di rilascio (non previsto)	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
					Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	

- D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario \underline{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

Procedimento amministrativo	PAGAMENTO IN FORMA RATEALE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA
	PECUNIARIA
Responsabile	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio
procedimento e dei	0925 – 20576
processi	comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it
	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa
	0925 - 20483
	pmverbali@comunedisciacca.it

	Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it
Input	Parte
Output atteso	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 provvedime nto finale
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)
Trasmissione al Settore	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	Attività esterna al Settore	Attività esterna al Settore	gg.30 (trenta)

		procedurali				
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)
Visto del Capo Sezione ed assegnazione al Responsabile Istruttoria	Medio- 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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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	
Istruttoria 1. Acquisizione certificazioni/a ttestazioni circa situazione economica del richiedente 2. 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 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 d'interessi con il	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa Opmverbali@comu nedisciacca.it 925 – 20483 Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

		richiedente			
Rilascio all'interessato	Medio- Basso	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)

- D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario <u>con</u> 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

Procedimento amministrativo	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE PAGATE
Responsabile procedimento e dei processi	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it
	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it
	Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it

Input	Parte
Output atteso	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 provvedime nto finale
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)
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)
Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa	gg.30 (trenta)

competente		assenza dei presupposti giuridici e di fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali	Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it	0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)

Interest onio	Dagge	Incocomionae	Dispotto andino	Comm D.M. EDANGIAMODE	Dott as	~~ 20 (tmanta)
Istruttoria 1. Acquisizione certificazioni/a ttestazioni circa situazione economica del richiedente 2. 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 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 d'interessi con il	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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			
Rilascio all'interessato	Basso		Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.it	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comun	gg.30 (trenta)

		edisciacca.it
		Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it

- D) : Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario \underline{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

Procedimento amministrativo	SGRAVIO CARTELLA ESATTORIALE
Responsabile procedimento e dei processi	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it
	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa 0925 – 20483 pmverbali@comunedisciacca.it
	Ass.te Capo CULO' Caterina pmverbali@comunedisciacca.it 0925 – 20483

Input	Parte
Output atteso	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 provvedime nto finale
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)
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)
Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione	Medio- Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576	Dott.sa GIUFFRIDA Teresa	gg.30 (trenta)

competente		assenza dei presupposti giuridici e di fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali	Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	comm.mauriziofrangiamore@comunedisciacca.it	0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	
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. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)
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 procedurali	Rispetto ordine cronologico istanze Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. FRANGIAMORE Maurizio 0925 – 20576 comm.mauriziofrangiamore@co munedisciacca.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)
Istruttoria	Medio-	Inosservanza	Rispetto ordine	Comm.P.M. FRANGIAMORE	Dott.sa	gg.30 (trenta)

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

		Ass.te Capo CULO' Caterina 0925 – 20483 pmverbali@comun edisciacca.it	

AREE DI RISCHIO GENERALI

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

Procedimento amministrativo	GESTIONE ESPOSTI/DENUNCE PER PRESUNTI ILLECITI IN MATERIA EDILIZIA ED AMBIENTALE
Responsabile	Comm.P.M. ALESSI Luigi
procedimento e dei	0925 - 20580
processi	comm.luigialessi@comunedisciacca.it
	Isp. PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comunedisciacca.it
	Isp.Capo PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comunedisciacca.it
Input	Parte
Output atteso	Esecuzione accertamenti ed adozione necessari atti/provvedimenti a seguito di esposti/denunce presentati da privati per presunte irregolarità/illiceità in materia edilizia ed

1 1
ambientale

Processo	Livello di rischio	Rischio da prevenire	Misure di prevenzione	Responsabile del Procedimento	Responsabile attuazione processo	Tempistica rilascio provvedimento finale
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)
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)
Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Alto	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. ALESSI Luigi 0925 – 20580 comm.luigialessi@comunedisci acca.it	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it Isp.Capo PENDOLA	gg.30 (trenta)

		Mancato rispetto dei tempi procedurali			Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	
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. ALESSI Luigi 0925 – 20580 comm.luigialessi@comunedisci acca.it	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it Isp.Capo PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
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. ALESSI Luigi 0925 – 20580 comm.luigialessi@comunedisci acca.it	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it Isp.Capo PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
Istruttoria 1. Effettuazione sopralluogo 2. Acquisizione documentazion	Alto	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti	Rispetto ordine cronologico istanze Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20580 comm.luigialessi@comunedisci acca.it	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

	14-				
	e riguardante	giuridici e di		Y G PENTON	
	l'opera	fatto	Omogeneizzazione	Isp.Capo PENDOLA	
	verificata,		processi valutativi	Natala	
	ovvero l'area	Mancato		(Ambiente)	
	d'interesse	rispetto dei	Distinzione fra	0925 - 20580	
	(certificazione	tempi	Responsabile del	pmterritorio@comun	
	catastale,	procedurali	procedimento,	edisciacca.it	
	visure della		Responsabile		
	proprietà, ecc.)	Non adeguate	dell'istruttoria e		
3.	Richiesta	valutazioni	Responsabile dell'atto		
	ulteriore	istruttorie e	finale, in modo da		
	sopralluogo	finali, con	coinvolgere almeno due		
	congiunto (ove	travisamento o	Soggetti (sistema c.d.		
	necessario)	falsa	della "doppia firma")		
	con personale	rappresentazion	area aspragama		
	tecnico	e di dati	Obbligo di astensione (e		
	dell'Ufficio	oggettivi	indicazione esplicita dei		
	comunale	98801111	motivi) per il		
	competente		Responsabile del		
4	Formazione		procedimento e per il		
	relazione di		Responsabile		
	servizio,		dell'istruttoria che siano		
	eventualmente		in posizione di		
	da trasmettere		incompatibilità/conflitto		
	ad altri		d'interessi con il		
	Enti/Organi		richiedente		
	interessati		Tichiedente		
	(Genio Civile,				
	,				
	Soprintendenz				
	a, Autorità				
	sanitarie/veteri				
_	narie, ecc.)				
5.	Conclusione				
	atti con				
	archiviazione				
	(se				
	segnalazione				

✓	infondata), ovvero: Redazione Notizia di reato (per Procura della Repubblica), se ricorre illecito penale					
✓	Redazione atto di contestazione di illecito amministrativ o, con obbligo pagamento sanzione pecuniaria					
all ³ (ev	ascio interessato rentuale), ovvero municazione to accertamento	Alto	Rispetto ordine cronologico istanze	Comm.P.M. ALESSI Luigi 0925 – 20580 comm.luigialessi@comunedisci acca.it	Isp.PITRUZZELLA Domenico (Edilizia) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it Isp.Capo PENDOLA Natala (Ambiente) 0925 – 20580 pmterritorio@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

C): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario \underline{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

Procedimento	STAZIONAMENTO SU SUOLO PUBBLICO
amministrativo	DI AUTOVEICOLO PER EFFETTUAZIONE
	TRASLOCO
Responsabile	Dott.Francesco CALIA (ad interim)
procedimento e dei	0925 - 20569
processi	comandantepoliziamunicipale@comunedisciacca.it
	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comunedisciacca.it
	Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comunedisciacca.it
Input	Parte
Output atteso	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
Assunzione istanza al Protocollo Generale	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				
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				
Visto del Dirigente ed assegnazione alla Sezione competente	Basso	Inosservanza dei requisiti di legge, con assenza dei presupposti giuridici e di fatto	Rispetto ordine cronologico istanze Utilizzo modulistica tipizzata e standardizzata	Dott.Francesco CALIA (ad interim) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@ comunedisciacca.it	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)
		Mancato			Isp.Princ.le MESSINA Pietro	

		rispetto dei tempi procedurali			0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	
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 (ad interim) 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)
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 (ad interim) 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)
Istruttoria 1. Verifica documentazion 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 (ad interim) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@ comunedisciacca.it	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

Commerci	se fatto	Omogeneizzazione		
trattasi di	, se latto	processi valutativi	Isp.Princ.le	
Ditta,	Mancato	processi vaidtativi	MESSINA Pietro	
affidamen		Distinzione fra	0925 – 20570	
	1	Responsabile del		
lavori da p della			pmannona@comun edisciacca.it	
	procedurali	procedimento,	edisciacca.it	
Committee		Responsabile		
planimetri	C	dell'istruttoria e		
luoghi ed	valutazioni	Responsabile dell'atto		
eventuale	istruttorie e	finale, in modo da		
documenta	,	coinvolgere almeno due		
e fotografi		<i>22</i> \		
ecc.)	falsa	della "doppia firma")		
2. effettuazio	1.1			
sopralluog		Obbligo di astensione (e		
per eventu		indicazione esplicita dei		
problemi o		motivi) per il		
viabilità (d		Responsabile del		
concerto c	n	procedimento e per il		
Sezione		Responsabile		
competent		dell'istruttoria che siano		
3. misurazion		in posizione di		
suolo richi		incompatibilità/conflitto		
4. trasmissio	e	d'interessi con il		
nota		richiedente		
all'Ufficio				
tributi per				
quantifica	ione			
somma da				
pagare				
5. acquisizio	e			
bollettino				
avvenuto				
pagamento				
6. redazione				
Ordinanza	di			
viabilità e				
somma da pagare 5. acquisizio bollettino avvenuto pagamento 6. redazione Ordinanza	e			

pubblicazione all'Albo <i>on-</i> <i>line</i>					
Sottoscrizione dell'atto Rilascio all'interessato	Basso	Rispetto ordine cronologico istanze	Dott.Francesco CALIA (ad interim) 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)

AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE

C): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario \underline{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

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

Output atteso	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 provvedime nto finale
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)
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)
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 (ad interim) 0925 – 20569 comandantepoliziamunicipale@ comunedisciacca.it	Isp.Capo MONISTERO Anna 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	gg.30 (trenta)

		fatto Mancato rispetto dei tempi procedurali			Isp.Princ.le MESSINA Pietro 0925 – 20570 pmannona@comun edisciacca.it	
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 (ad interim) 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)
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 (ad interim) 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)
Istruttoria 1. 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)

	di inizio lavori	presupposti	tipizzata e standardizzata	comunedisciacca.it	pmannona@comun	
	al Settore	giuridici e di	tipizzata e startaararzzata		edisciacca.it	
	competente	fatto	Omogeneizzazione		Carseraceant	
2	Acquisizione	Tutto	processi valutativi		Isp.Princ.le	
	planimetria dei	Mancato	processi varatarvi		MESSINA Pietro	
	luoghi e	rispetto dei	Distinzione fra		0925 - 20570	
	documentazion	tempi	Responsabile del		pmannona@comun	
	e fotografica	procedurali	procedimento,		edisciacca.it	
3	Effettuazione	proceduran	Responsabile		carseracea.it	
J.	sopralluogo	Non adeguate	dell'istruttoria e			
	per eventuali	valutazioni	Responsabile dell'atto			
	problemi di	istruttorie e	finale, in modo da			
	viabilità (di	finali, con	coinvolgere almeno due			
	concerto con	travisamento o	Soggetti (sistema c.d.			
	Sezione	falsa	della "doppia firma")			
	competente)	rappresentazion	dena doppia jirma)			
4.	•	e di dati	Obbligo di astensione (e			
''	suolo richiesto	oggettivi	indicazione esplicita dei			
5.	trasmissione	05500071	motivi) per il			
	nota		Responsabile del			
	all'Ufficio		procedimento e per il			
	tributi per		Responsabile			
	quantificazione		dell'istruttoria che siano			
	somma da		in posizione di			
	pagare		incompatibilità/conflitto			
6.			d'interessi con il			
	bollettino		richiedente			
	avvenuto					
	pagamento					
7.						
	Ordinanza di					
	viabilità e					
	pubblicazione					
	all'Albo on-					
	line					
8.	formazione					
	dell'atto					

Sottoscrizione da parte del Dirigente Rilascio all'interessato	Basso	Richiesta pagamento diritti istruttoria (non previsto)	Rispetto ordine cronologico istanze	Dott.Francesco CALIA (ad interim) 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)