

AREA A RISCHIO F) CONTROLLI,VERIFICHE,ISPEZIONI,SANZIONI

GENERALE (G)/ SPECIFICA(S)	SOTTOAREA	SERVIZIO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	PROCESSO	INPUT(INDICARE L'ATTO/ATTIVITA' DI AVVIO DEL PROCESSO ES. RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO, ES. APPROVAZIONE PIANO DELLE ASSUNZIONI)	OUTPUT(INDICAZIONE DEL RISULTATO ATTESO: ATTO E/O ATTIVITA' FINALE ES. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO-FRIMA CONTRATTO ASSUNZIONE IN SERVIZIO)	TEMPO DI CONCLUSIONE DEL PROCESSO (PROCEDIMENTO/ATTIVITA')	PROCESSO VINCOLATO (ASSOGGETTATO A VINCOLI DI LEGGE O DI ALTRO TIPO)	DESCRIZIONI FASI DEL PROCESSO DI RIFERIMENTO	PROCESSO A RISCHIO
G	F. 1 SANZIONI	POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI ESTERNI)	PAOLO CECCONI	F.1.1 Sanzioni Codice della Strada	Servizi di polizia stradale sul territorio - Rilevazione incidenti stradali	Emissione e notifica del verbale di accertamento o del ruolo per la riscossione coattiva	180GG	SI	F.1.1 .1 Accertamento delle infrazioni, anche con utilizzo di strumentazioni elettroniche F.1.1 .2 Contestazione immediata delle infrazioni (ove possibile) F.1.1 .3 Inserimento dati nel software gestionale F.1.1 .4 Ricerca telematica automatica dei dati dei proprietari dei veicoli F.1.1 .5 Invio telematico del flusso dei verbali alla Società che gestisce in outsourcing la stampa e la notifica F.1.1 .6 Scarico automatico dei dati delle notifiche e dei pagamenti postali F.1.1 .7 Registrazione manuale dei pagamenti bancari F.1.1 .8 Gestione diretta del contenzioso davanti al Prefetto o al Giudice di Pace F.1.1 .9 Gestione della riscossione coattiva con emissione di ruoli	A
		SERVIZI AMBIENTALI	GIAMBALVO MAILA	F.1.2 Sanzioni mancato ritardato rinnovo autorizzazione allo scarico	Verbale di accertamento	Provvedimento di irrogazione della sanzione	termini di cui alla l.n.689/1997	SI	F.1.2 .1 Verbale di accertamento F.1.2 .2 Notifica F.1.2 .3 Ordinanza ingiunzione di pagamento F.1.2 .4 Corresponsione somma/impugnazione	M
		SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SUAP		F.1.3 Applicazione sanzioni in casi di ritardato pagamento oneri urbanizzazione	Comunicazione di avvio del procedimento	Riscossione della sanzione	30 GG	SI	F.1.3.1 Fase Presentazione istanza di F.1.3.2 Fase Istruttoria-decisionale F.1.3.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento	M
		SERVIZIO SPORTELLO UNICO EDILIZIA E SUAP		F.1.4 Emissione di ordinanza per procedura sanzionatoria di abusi edilizi	Comunicazione di avvio del procedimento	Demolizione dell'opera abusiva o applicazione di sanzione amministrativa o trasmissione pratica al servizio Patrimonio per	135 GG	SI	F.1.4.1 Fase Presentazione istanza di autorizzazione F.1.4.2 Fase Istruttoria-decisionale F.1.4.3 Fase conclusiva di rilascio provvedimento	A
		SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	CECCONI PAOLO	F.2.1 Controlli e ispezioni in materia di commercio,ambiente, edilizi, verifiche anagrafiche	Segnalazione/d'ufficio	Verbale di sopralluogo	termini di legge a seconda del tipo di sopralluogo	SI	F.2.1.1 Richiesta F.2.1.2 Accesso luogo e rilevazione F.2.1.3 Eventuale verbale di accertamento F.2.1.4 Trasmissione al servizio richiedente/competente	A
		TUTTI I SERVIZI	TUTTI I SERVIZI	F.2.2 Controlli su autocertificazioni d.P.R.n.445/2000 (fatta salva	Estrazione nominativi da controllare	Esito del controllo riportato in nota	termini di legge a seconda del tipo di controllo	SI	F.2.2.1 Individuazione elenco F.2.2.2 Acquisizione comprova dei requisiti da verificare F.2.3.1 Fase presentazione SCIA	A
		SERVIZIO			presentazione SCIA agli atti					

		SPORTELLI UNICI EDILIZIA E SUAP	F.2.3 Controlli su SCIA del SUAP ecc.	prescrizione con soggetti comunali da parte dell'interessato	zio attività da parte del privato	30 gg	SI	<table border="1"> <tr> <td>F.2.3.2</td> <td>Fase Istruttoria</td> </tr> <tr> <td>F.2.3.3</td> <td>Esito controlli</td> </tr> <tr> <td>F.2.3.4</td> <td>Eventuale interruzione dell'attività</td> </tr> </table>	F.2.3.2	Fase Istruttoria	F.2.3.3	Esito controlli	F.2.3.4	Eventuale interruzione dell'attività	A
F.2.3.2	Fase Istruttoria														
F.2.3.3	Esito controlli														
F.2.3.4	Eventuale interruzione dell'attività														