

**Vigilanza e controllo dalle linee guida regionali  
alla pratica in Igiene e Sanità Pubblica**

**Percorsi di vigilanza  
amministrativa e giudiziaria  
gli illeciti amministrativi**

Reggio Emilia 20/10 – 6/11 2015

Alessandro Dall'Olio  
Dipartimento di Sanità Pubblica  
Azienda UsI di Bologna

# RIFERIMENTI NORMATIVI

- LEGGE 689/1981

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE  
**CAPO I** – LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

- D.P.R. 571/82

NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI **15, ULTIMO COMMA**, E **17, PENULTIMO COMMA**, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689, CONCERNENTE MODIFICHE AL SISTEMA PENALE

- LEGGE REGIONALE 21/1984

DISCIPLINA DELLA  
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI  
AMMINISTRATIVE DI  
**COMPETENZA REGIONALE**

- LEGGE 890/1982

**NOTIFICAZIONE** DI ATTI A MEZZO  
**POSTA** E DI COMUNICAZIONI A  
MEZZO POSTA CONNESSE CON LA  
NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

# ILLECITO AMMINISTRATIVO

## APPARTIENE AL DIRITTO AMMINISTRATIVO

- E' UNA SEQUENZA PROCEDIMENTALE
- CON EVENTUALE PARTECIPAZIONE DEI DESTINATARI
- CHE SI CONCLUDE CON UN PROVVEDIMENTO

MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' AVENTI RILEVANZA  
ESTERNA, PROVENIENTI DA UNA P.A. NELL'ESERCIZIO  
DI UNA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, INDIRIZZATE A  
SOGGETTI DETERMINATI O DETERMINABILI E IN  
GRADO DI APPORTARE UNA MODIFICAZIONE  
UNILATERALE NELLA SFERA GIURIDICA DEGLI STESSI



- AUTORITARIETA'
- ESECUTIVITA'
- DEFINITIVITA'
- ESECUTORIETA'

# SEQUENZA PROCEDIMENTALE

... CHE ...

- E' PARTICOLARMENTE COMPLESSA
- PORTA ALL'IRROGAZIONE DI **SANZIONE**
- NON E' DISCIPLINATA DALLA **L.241/90**

... E CHE ...

SI ARTICOLA IN DUE DISTINTI MOMENTI:

1) LA FASE DI ACCERTAMENTO

⇒ DELL'ILLECITO

2) LA FASE DI APPLICAZIONE

⇒ DELLA SANZIONE

- **ACCERTARE** (= **TROVARE** L'ILLECITO)
- **APPLICARE** (= **QUANTIFICARE** ED **IMPORRE IL PAGAMENTO** DELLA SANZIONE)

SONO **MOMENTI DISTINTI** DEL **MEDESIMO** PROCEDIMENTO, CHE POSSONO SVOLGERSI NELL'AMBITO:

- DI STRUTTURE AMMINISTRATIVE **DIFFERENTI**
- DI **UFFICI DIVERSI** DELLA STESSA STRUTTURA
- DELLO **STESSO UFFICIO** DELLA STESSA STRUTTURA

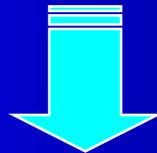


CI TROVIAMO NEL PROCEDIMENTO **AMINISTRATIVO**, NON IN QUELLO PENALE !

# ACCERTAMENTO

AUTORITA' "**COMPETENTE**" ALL'ACCERTAMENTO DI UN ILLECITO

 **E' ORGANO DI VIGILANZA**



LE SONO ASSEGNATE LE **FUNZIONI DI CONTROLLO** SULLA  
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER LE QUALI SONO PREVISTE  
LE SANZIONI (= **MATERIA**), IN UN DETERMINATO **TERRITORIO**

- VI SONO ORGANI A **COMPETENZA GENERALE** OPPURE **LIMITATA**
- POSSONO ESSERVI **PIU' ORGANI** DI VIGILANZA COMPETENTI A  
VARIO TITOLO SULLA **MEDESIMA MATERIA**

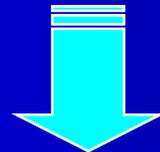


NON NECESSARIAMENTE CON  
IDENTICHE ATTRIBUZIONI

# APPLICAZIONE

AUTORITA' "**COMPETENTE**" ALLA APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

 **QUANTIFICA** LA SOMMA DOVUTA  
ED **EMANA** ORDINANZA INGIUNZIONE



IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LE QUALI SONO PREVISTE LE SANZIONI, E' **INDICATA** COME **DESTINATARIA DEL RAPPORTO** DI CUI ALL'ART 17 DELLA L.689/81 (= **MATERIA**).

- L' AUTORITA' HA UN SUO **TERRITORIO** DI COMPETENZA.
- GLI ORGANI COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO (=DI VIGILANZA) "CONVERGONO" SULLA **AUTORITA' COSI' INDIVIDUATA**

# UN CASO

(...garantisco che è vero...)

*“Spett.le Direzione amministrativa, in allegato alla presente si inviano gli atti del sopralluogo effettuato il giorno ..... presso .....*

*Essendosi rilevata la violazione dell’art ..... , la competenza per il seguito (sanzione amministrativa) rientra nelle Vostre attribuzioni, per l’appunto amministrative”*

*Inizio millennio, un direttore di unità operativa sanitaria*

# IL PROCEDIMENTO

## ENTRIAMO NEL VIVO DELLA L.689/81

*... suggerimento ...*

**MEGLIO SEGUIRE QUESTO ORDINE:**

**artt. 13-15 poi artt. 2,5,6 poi artt. 16-18 infine, dall'art.1 i rimanenti**

**ACCERTAMENTO**

**ENTRO 90 GG.**

**CONTESTAZIONE**

**POSSIBILE USCITA  
- PAGAMENTO -**

**ENTRO 60 GG.**

**ENTRO  
5 ANNI  
DOPO  
60 GG.**

**ENTRO  
5 ANNI**

**INVIO  
RAPPORTO**

**ENTRO 30 GG.**

**ENTRO  
5 ANNI**

**POSSIBILE  
PARTECIPAZIONE  
- SCRITTI E/O  
AUDIZIONE -**

**ENTRO  
5 ANNI**

**ORDINANZA  
INGIUNZIONE**

**ACCERTAMENTO**

**CONTESTAZIONE**

**ESERCIZIO DELLE  
FUNZIONI SANZIONATORIE**  
(art.6 commi 1 e 2 L.R. 21/84)

**INVIO  
RAPPORTO**

**APPLICAZIONE  
DELLE SANZIONI**  
(art.5 commi 1 e 3  
L.R. 21/84)

**ORDINANZA  
INGIUNZIONE**



## **ART. 7-BIS L.R.21/84**

- **APPLICABILE SOLO NEGLI AMBITI PREVISTI**
- **RIGUARDA SOLO VIOLAZIONI SANABILI**
- **NON RINNOVABILE, NON PROROGABILE, NON RIPETIBILE (NEI 5 ANNI SUCCESSIVI)**

## ACCERTAMENTO

ATTIVITA' DI RACCOLTA DEGLI  
ELEMENTI E DELLE FONTI DI PROVA  
RELATIVI ALL'ILLECITO

- **ACCERTAMENTI DI COMPETENZA**
- **ATTI DI ACCERTAMENTO**
- **VERBALIZZAZIONE FORMALE**
- **TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO**

# ACCERTAMENTI DI COMPETENZA

COME VISTO, COINVOLGE DUE ASPETTI:

- 1) **ESERCITARE VIGILANZA E CONTROLLO**
- 2) **IRROGARE LA SANZIONE**

⇒ in materia **SANITARIA**, per effetto del (nuovo) art.5 L.R. 21/84, le due competenze “viaggiano” assieme

⇒ in certi casi possono però anche essere indipendenti

**AD ESEMPIO, IN MATERIA DI  
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI**

# ART. 5 L.R. 21/84

1. L'**APPLICAZIONE** delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge compete agli **enti** che **esercitano le funzioni di amministrazione attiva** cui esse accedono.
  2. Sulla base del principio di separazione fra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione amministrativa, le autorità competenti per lo **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO** disciplinato nella presente legge sono individuate nell'ambito degli **uffici degli enti cui la stessa si applica**. In mancanza di diversa individuazione, l'autorità competente è il responsabile dell'ufficio.
  3. Per le violazioni in **materia sanitaria**, nonché relative alla **tutela** e alla **sicurezza del lavoro**, anche connesse a **funzioni attribuite agli enti locali**, la competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta all'**Azienda USL**. Qualora le violazioni riguardanti la tutela e la sicurezza del lavoro siano contestate all'Azienda USL, l'autorità competente è la **Regione**.
  4. L'ente **competente per territorio** è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
- 4 bis. I proventi delle sanzioni amministrative riscossi in forza di ordinanza-ingiunzione ovvero a seguito di pagamento in misura ridotta, spettano, secondo le rispettive competenze, alla Regione o agli altri enti competenti all'irrogazione della sanzione, salvo diversa disposizione di legge.

# RISCONTRI INCIDENTALI

SI VERIFICANO QUANDO, DURANTE L'ATTIVITA' ISPETTIVA DI PROPRIA COMPETENZA, VENGONO RILEVATI ILLECITI APPARTENENTI ALLA SFERA DI **VIGILANZA E CONTROLLO** DI ALTRO ENTE.

⇒ in questi casi le risultanze dei sopralluoghi vengono **trasmesse** all'ente competente, che dopo aver completato l'istruttoria conclude il procedimento

⇒ l'eventuale **contestazione/notifica** si ha quando l'A.S.L. è competente solo su vigilanza e controllo e non anche sulla conclusione del procedimento

AD ESEMPIO, IN MATERIA DI  
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

# ATTI DI ACCERTAMENTO

*cosa si accerta?*

*chi accerta?*

*cosa può fare?*

*essere o non essere u.p.g.*

# (cosa si accerta) - IL FATTO

CIO' CHE VIENE ACCERTATO - SIA SOTTO L'ASPETTO DELLA **INDIVIDUAZIONE** CHE QUELLO - FONDAMENTALE - DELLA **REPORTISTICA** - E' IN PRIMO LUOGO IL FATTO, OSSIA QUANTO PERCEPITO E DEDOTTO IN RELAZIONE A:

- QUANTO E' **ACCADUTO** (C.D. "**FATTO MATERIALE**"), CON TUTTE LE **CIRCOSTANZE** CHE CONCORRONO A DELINEARLO, ES: LUOGO, TEMPO, ...
- CHI NE E' **RESPONSABILE**, E PER QUALE **MOTIVO** (→ C.D. "**NESSO**")
- CHI E' **OBBLIGATO IN SOLIDO**, E QUAL E' IL SUO **LEGAME** CON L'ILLECITO
- ATTIVITA' SVOLTE / MATERIALE RACCOLTO PER **PROVARE** QUANTO SOPRA INDICATO

# (cosa si accerta) - IL FATTO

IL FATTO VA DESCRITTO IN MODO **COMPLETO** (... non facciamoci trarre in inganno dall'art.14 della L.689/81...!)

IL MATERIALE PROBATORIO PUO' ESSERE **ALLEGATO O RICHIAMATO** IN MODO PUNTUALE NELLA MOTIVAZIONE COME PARTE INTEGRANTE

- IL DESTINATARIO VA MESSO IN CONDIZIONE DI **REPLICARE**

- LE CONTRODEDUZIONI **NON POTRANNO RECUPERARE IL NON DETTO**

# (cosa si accerta) - LA NORMA

L'ALTRO ASPETTO DELL'ACCERTAMENTO RIGUARDA LA **NORMA CHE SI ASSUME VIOLATA:**

- TALVOLTA CAPITA CHE **LE NORME SIANO DUE O PIU' DI DUE**, LADDOVE IL SOGGETTO RESPONSABILE, IL CONTENUTO DELL'OBBLIGO-DIVIETO, LA SANZIONE SI TROVANO IN **TESTI NORMATIVI DIVERSI** E/O IN SEZIONI DIVERSE DELLO STESSO CORPO NORMATIVO
- IN QUESTI CASI LE DISPOSIZIONI VANNO RICHIAMATE TUTTE (C.D. **"COMBINATO DISPOSTO"**)

LA L.689/81, A RIGORE, NON PREVEDE L'ESPLICITA CONTESTAZIONE DELLA NORMA VIOLATA

- TUTTAVIA COSI' DISPONE LA **NORMATIVA REGIONALE (L.R. 21/84)**
- CIO' COMPORTA CHE L'OMESSA O ERRATA INDICAZIONE DELLA NORMA VIOLATA E' **ELEMENTO INVALIDANTE** L'ATTO

# ACCERTATORI

## come organi amministrativi

L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI COMPETE AGLI **ORGANI** ADDETTI AL **CONTROLLO** SULL'OSSERVANZA DELLE **DISPOSIZIONI** PER LA CUI VIOLAZIONE È PREVISTA LA **SANZIONE** AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO.



⇒ OGNI ORGANO AMMINISTRATIVO HA UN SUO **AMBITO TERRITORIALE** DI COMPETENZA (ES: ESTENSIONE TERRITORIALE A.S.L.)

# ATTI DI ACCERTAMENTO

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI, GLI AGENTI ACCERTATORI POSSONO PROCEDERE ALL' **ISPEZIONE DI COSE E DI LUOGHI** DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA.

POSSONO INOLTRE COMPIERE ULTERIORI **ATTI SPECIFICI DI ACCERTAMENTO** CHE DOCUMENTANO QUANTO SVOLTO E/O RILEVATO, A FINI ISTRUTTORI E DI PROVA:

*possiamo quindi chiamarli  
anche MEZZI DI PROVA*

- (RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI / GENERALIZZAZIONE)
- ASSUNZIONE DI INFORMAZIONI
- RILIEVI SEGNALETICI, DESCRITTIVI, FOTOGRAFICI
- OPERAZIONI TECNICHE
- CAMPIONAMENTI
- SEQUESTRO AMMINISTRATIVO

# ACCERTATORI

## come organi di polizia giudiziaria

ALL'ACCERTAMENTO POSSONO PROCEDERE ANCHE GLI **UFFICIALI** E GLI **AGENTI DI P.G.**, I QUALI:

OLTRE CHE ESERCITARE I **POTERI PROPRI** DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E QUELLI LORO EVENTUALMENTE ATTRIBUITI IN **FORMA SPECIFICA** DA **NORME SPECIALI**

POSSONO PROCEDERE, QUANDO NON SIA POSSIBILE ACQUISIRE ALTRIMENTI GLI ELEMENTI DI PROVA, A **PERQUISIZIONI** IN LUOGHI DIVERSI DALLA PRIVATA DIMORA, PREVIA AUTORIZZAZIONE MOTIVATA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

⇒ **ATTENZIONE** LA NORMA SI RIFERISCE

⇒ A TUTTE LE P.G. CON COMPETENZA (giuridica) GENERALE (NONCHE')

⇒ ALLE SOLE P.G. CON COMPETENZA SPECIFICA SULLA MEDESIMA MATERIA

# LA DIFFIDA AMMINISTRATIVA

SE IN CORSO DI VIGILANZA VIENE  
ACCERTATO UN ILLECITO  
AMMINISTRATIVO, **QUALORA NE  
RICORRANO TUTTE LE CONDIZIONI,**  
SI APRE LA FASE DI DIFFIDA

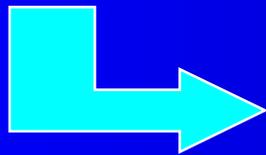
## **DIFFIDA AMMINISTRATIVA**

**E' STATA INTRODOTTA CON L'ART.7-BIS DELLA L.R. 21/84, PER **SEMPLIFICARE** IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E **PREMIARE** IL TRASGRESSORE CHE PROVVEDA A REGOLARIZZARE UNA SITUAZIONE COSTITUENTE ILLECITO AMMINISTRATIVO**

**E' UNA FASE INTERMEDIA, A CARATTERE **NON GENERALE** E SOTTOPOSTA A MONITORAGGIO REGIONALE, CHE SI COLLOCA TRA **ACCERTAMENTO MATERIALE** ED **ACCERTAMENTO FORMALE** DELL'ILLECITO, **GESTITA IN SEDE DI VIGILANZA****

**ACCERTAMENTO**

**CONTESTAZIONE**



**DIFFIDA  
AMMINISTRATIVA**



**POSSIBILE USCITA  
- PAGAMENTO -**

**INVIO  
RAPPORTO**

**POSSIBILE  
PARTECIPAZIONE  
- SCRITTI E/O  
AUDIZIONE -**

**ORDINANZA  
INGIUNZIONE**

# ART. 7-bis L.R. 21/84

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli **agenti accertatori** possono procedere **all'ispezione** di **cose** e di **luoghi** diversi dalla **privata dimora**. In tal caso redigono un **verbale** di ispezione.
2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli **ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria**.
3. **Fatta salva** la disciplina prevista in **normative di settore**, ivi comprese quelle sulla **sicurezza alimentare** e sulla **tutela e sicurezza del lavoro**, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la **diffida amministrativa**, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia **sanabile**.
4. La **diffida amministrativa** è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il **commercio**, la somministrazione di **alimenti e bevande**, l'esercizio di attività di **artigianato a contatto con il pubblico**, il divieto di **fumo**, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai **regolamenti comunali**.

# ART. 7-bis L.R. 21/84

5. La diffida amministrativa consiste in un **INVITO** rivolto dall'accertatore al **trasgressore** e agli **altri soggetti** di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a **SANARE** la stessa. Essa è contenuta nel **verbale di ispezione** di cui al comma 1, che è **sottoscritto** e **consegnato** agli interessati e nel quale deve essere indicato il **TERMINE**, non superiore a **dieci giorni**, entro cui uniformarsi alle **PRESCRIZIONI**. Qualora i soggetti diffidati **non provvedano** entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il **verbale di accertamento** ai sensi dell'articolo 8.
6. La diffida amministrativa **non è rinnovabile**, né **prorogabile**. Essa **non opera** in caso di attività svolta senza **autorizzazione, licenza, concessione, permesso** o **nulla osta** comunque denominato. L'autore della violazione **non può** essere **diffidato nuovamente** per un comportamento **già oggetto di diffida** nei **cinque anni** precedenti.
7. **Gli enti competenti** ai sensi dell'articolo 5 **individuano**, con proprio **atto**, nell'ambito dei **settori indicati al comma 4**, in **quali procedimenti** introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia.

# PRESUPPOSTI NORMATIVI

LA DIFFIDA **RIGUARDA** I SEGUENTI SETTORI (art.7-bis c.4):

- **commercio**
- somministrazione di **alimenti e bevande**
- esercizio di attività di **artigianato a contatto con il pubblico**
- divieto di **fumo**
- fattispecie sanzionatorie previste dai **regolamenti comunali**

# PRESUPPOSTI NORMATIVI

LA DIFFIDA **NON RIGUARDA** (art.7-bis c.3):

- la **sicurezza alimentare**
- la **tutela e sicurezza del lavoro**
- le materie che, pur contemplate al comma 4, **già abbiano una propria disciplina** di settore, con previsione normativa di modalità sanzionatorie semplificate

# PRESUPPOSTI OGGETTIVI

## LA DIFFIDA **OPERA**:

- laddove gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 abbiano **individuato**, con proprio **atto**, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali **procedimenti** introdurla (art.7-bis c.7, primo periodo)
- e laddove la violazione sia **sanabile** (art.7-bis c.3)

## LA DIFFIDA **NON OPERA** (art.7-bis c.6):

- in caso di attività svolta senza **autorizzazione, licenza, concessione, permesso** o **nulla osta** comunque denominato

# PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

LA DIFFIDA **NON PUO' ESSERE IMPARTITA** (art.7-bis c.6):

- al trasgressore che **ripeta l'illecito**. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di **diffida** nei **cinque anni** precedenti.

# PROCEDURA

L'AGENTE ACCERTATORE, RILEVATA PRESENZA DI UN ILLECITO AMMINISTRATIVO, NE DA' ATTO NEL **VERBALE DI ISPEZIONE** (art.7-bis c.5):

- **invitando** il **trasgressore** e gli **obbligati** in solido, a **sanare** la violazione
- indicando il **termine**, non superiore a **dieci giorni**, entro cui uniformarsi alle **prescrizioni** ← !

IL VERBALE D'ISPEZIONE E' **SOTTOSCRITTO** E **CONSEGNATO** AGLI INTERESSATI (art.7-bis c.5)

# PROCEDURA (adempimento)

PER TUTTA LA **DURATA DELLA DIFFIDA E' SOSPESA** LA REDAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI ILLECITO AMMINISTRATIVO  
(art.7-bis c.3 / c.5 ultimo periodo)

ALLA SCADENZA, L'AGENTE ACCERTATORE EFFETTUA LA VERIFICA. SE **POSITIVA**, NON VIENE REDATTO ATTO DI ACCERTAMENTO FORMALE  
(art.7-bis c.5 ultimo periodo)

⇒ LA DIFFIDA **NON E' RINNOVABILE NE' PROROGABILE**  
(art.7-bis c.6 primo periodo):

# PROCEDURA (inadempimento)

L'AGENTE ACCERTATORE REDIGE IL **VERBALE DI ACCERTAMENTO (FORMALE)** DI CUI ALL'ART.8 DELLA L.R. 21/84, SOLO SE ENTRO IL TERMINE FISSATO NEL VERBALE D'ISPEZIONE I SOGGETTI DIFFIDATI **NON PROVVEDONO** A SANARE LA VIOLAZIONE (art.7-bis c.5 ultimo periodo)

⇒ SEGUE LA RIATTIVAZIONE DELLA **PROCEDURA ORDINARIA** DI CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO

# ACCERTAMENTO FORMALE

ESAURITA NEGATIVAMENTE LA  
EVENTUALE FASE DI DIFFIDA, O  
NEI CASI IN CUI ESSA NON SIA  
PRATICABILE, SI PROCEDE AD  
ACCERTAMENTO FORMALE

## **ACCERTAMENTO**

**ATTIVITA' MATERIALE DI RACCOLTA  
DEGLI ELEMENTI RELATIVI  
ALL'ILLECITO**

- **ACCERTAMENTI DI COMPETENZA**
- **ATTI DI ACCERTAMENTO**

- **VERBALIZZAZIONE FORMALE**
- **TRASGRESSORE / OBBLIGATO IN SOLIDO**

# ACCERTAMENTO FORMALE

L'ILLECITO AMMINISTRATIVO E' ACCERTATO MEDIANTE DI **PROCESSO VERBALE**, ATTO CHE CONTIENE UNA LUNGA SERIE DI ELEMENTI (art.8, L.R. 21/84).

- SI TRATTA DI **ELEMENTI LEGALI**: DA ESSI DIPENDE LA VALIDITA' DELL'ATTO
- LA **DIFFIDA AMMINISTRATIVA**, QUALORA SIA APPLICABILE, VA ESPRESSAMENTE MENZIONATA NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO (art.8, lett.h-bis)

# ART. 8 L.R. 21/84

1. La violazione di una norma che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria è **accertata** mediante **processo verbale**.

2. Il processo verbale di accertamento deve contenere:

- a) l'indicazione della **data, ora e luogo** di accertamento;
- b) le **generalità** e la **qualifica del verbalizzante** e la sua **sottoscrizione**;
- c) la **generalità del trasgressore** ovvero le generalità di chi era tenuto alla **sorveglianza** se il trasgressore sia minore degli anni 18 o incapace di intendere e di volere e lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato;
- d) la descrizione succinta del **fatto** costituente l'illecito;
- e) la menzione delle **norme** che si presumono violate;
- f) l'indicazione degli eventuali **responsabili in solido** ai sensi dell'art. 6 della legge statale;
- g) l'indicazione degli **enti o organi** cui il trasgressore può inoltrare eventuali **scritti e documenti difensivi** per gli effetti dell'articolo 18 della legge statale;
- h) la menzione della facoltà di **pagamento in misura ridotta**, a norma del successivo art. 13, con l'indicazione del relativo **importo** e delle **modalità** di pagamento;
- h-bis) la menzione della **diffida amministrativa** qualora sia applicabile ai sensi dell'articolo 7 bis;
- i) le eventuali **dichiarazioni** del trasgressore.

# VERBALIZZAZIONE SUCCESSIVA

## VERBALE DI ISPEZIONE / SOPRALLUOGO VS. VERBALE DI ACCERTAMENTO

I DUE VERBALI DEVONO ESSERE TRA LORO COERENTI  
OGNI DISCREPANZA PUO' ESSERE MOTIVO DI  
CONTESTAZIONE

LA «**IRRISOLVIBILE CONTRARIETA' OGGETTIVA**» NEL  
VERBALE PUO' ESSERE CONTESTATA CON OGNI  
MEZZO DI PROVA, SENZA QUERELA DI FALSO (L'ATTO  
NON PUO' ESSERE ASSISTITO DA FEDE PRIVILEGIATA)

# TEMPO E LUOGO

*quando* è stato commesso l'illecito?

*dove* è stato commesso?

*quando* può dirsi accertato?

*dove* si trova l'*autorità* competente?

# LOCALIZZAZIONE

- TEMPO
- LUOGO



DI **COMMISSIONE**  
DELL'ILLECITO

LADDOVE SI REALIZZA  
LA CONDOTTA ILLECITA

# LOCALIZZAZIONE

- TEMPO
- LUOGO



DI ACCERTAMENTO  
DELL'ILLECITO

LADDOVE GLI ELEMENTI  
RACCOLTI DEFINISCONO  
COMPIUTAMENTE  
L'ILLECITO

# LOCALIZZAZIONE

Il luogo della **commissione** dell'illecito e' da reputarsi **coincidente** con il luogo di **accertamento** in relazione al presumibile perfezionarsi dell'infrazione nel luogo in cui vengono acclarati gli elementi costitutivi ovvero venga constatata parte della condotta idonea in se' ad integrare contegno sanzionabile

L'operatività di detta presunzione deve, tuttavia, essere **esclusa**, per assenza della base logica su cui riposa, quando lo stesso rapporto informativo dell'organo accertatore indichi un luogo della commissione del fatto diverso da quello dell'accertamento, relegando questo a mero luogo del reperimento delle prove di un illecito commesso altrove

Cass. Sez. II, sent. n. 3923 del 18-02-2010 (ud. del 17-12-2009)

# SEDE DELL' AUTORITA'

IL LUOGO DI **COMMISSIONE** DELL'ILLECITO  
INDIVIDUA:

- 1) LA SEDE DELL'**AUTORITA'** COMPETENTE AD  
APPLICARE LA SANZIONE (ART.17 L.689)
- 2) IL **GIUDICE** COMPETENTE A DECIDERE SULLA  
EVENTUALE OPPOSIZIONE ALLA ORDINANZA  
INGIUNZIONE (ARTT.22 E 22-BIS L.689)

# TRASGRESSORE

- PUO' ESSERE TRASGRESSORE SOLO CHI E' **PERSONA FISICA**, HA LA **MAGGIORE ETA'** ED E' **CAPACE** DI INTENDERE E DI VOLERE
- SE L'ILLECITO E' COMMESSO DA MINORE O INCAPACE, RISPONDE IL SOGGETTO TENUTO ALLA SUA **SORVEGLIANZA**, SALVO CHE NON PROVI DI NON AVER POTUTO IMPERDIRE IL FATTO

# CONDOTTA

NELLE VIOLAZIONI CUI È APPLICABILE UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA CIASCUNO È RESPONSABILE DELLA PROPRIA **AZIONE** OD **OMISSIONE**, COSCIENTE E VOLONTARIA, SIA ESSA **DOLOSA** O **COLPOSA**

⇒ illeciti **COMMISSIVI** vs **OMISSIVI**

⇒ illeciti **COMUNI** vs. **PROPRI**



**posizioni di garanzia**

# PIU' TRASGRESSIONI in ambito d'impresa

LE NORME POSSONO PORTARE ALLA INDIVIDUAZIONE DI  
PIU' POSIZIONI DI GARANZIA.

PIU' TRASGRESSIONI POSSONO ESSERE RESPONSABILI  
DELLO STESSO ILLECITO E CIASCUNO DI ESSI E'  
SOTTOPOSTO A SANZIONE

- **L'AMMINISTRAZIONE NON VA CONFUSA CON LA LEGALE RAPPRESENTANZA**
- **IMPRESA INDIVIDUALE**
- **SOCIETA' DI PERSONE (S.S. – S.N.C. – S.A.S.)**
- **SOCIETA' DI CAPITALI (S.R.L. – S.P.A. – S.A.P.A.)**
- **ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI, DELEGHE, PROCURE**

# L'OBBLIGATO IN SOLIDO

ESISTONO PARTICOLARI CIRCOSTANZE, **TASSATIVE**, CHE VINCOLANO DETERMINATI SOGGETTI AL TRASGRESSORE PER IL **PAGAMENTO** DELLE SANZIONI PECUNIARIE DA EGLI DOVUTE.

- Il **proprietario** della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'**usufruttuario** o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un **diritto personale di godimento**.

.... se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

# L'OBBLIGATO IN SOLIDO

- la persona rivestita dell'**autorità** o incaricata della **direzione** o della **vigilanza**, se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma **soggetta** all'altrui autorità, direzione o vigilanza  
... salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
- la **persona giuridica** o l'**ente** o l'**imprenditore**, se la violazione è commessa dal **rappresentante** o dal **dipendente** di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze

L'OBBLIGATO IN SOLIDO HA **DIRITTO DI REGRESSO**

# INTRASMISSIBILITA'

La obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione **non si trasmette agli eredi.**

- CON LA "FINE" DI UN TRASGRESSORE "FINISCE" LA PRETESA DI PAGAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE
- CIO' RIGUARDA SICURAMENTE LA POSIZIONE DEGLI **EREDI-PERSONE FISICHE** RISPETTO AL DECESSO DEL TRASGRESSORE
- MA RIGUARDA ALTRESI' LE VICENDE ESTINTIVE DELLA EVENTUALE **SOCIETA'-OBBLIGATA IN SOLIDO**

**ACCERTAMENTO**

**ENTRO 90 GG.**

**CONTESTAZIONE**

L'ILLECITO VIENE PORTATO A  
CONOSCENZA LEGALE DEL  
TRASGRESSORE E DELL'OBBLIGATO  
IN SOLIDO. TEMI:

- **MODALITA'**
- **FORMA**
- **TEMPI**

# MODALITA'

- LA VIA PRIORITARIA, CONTESTAZIONE IMMEDIATA TRAMITE **CONSEGNA** IMMEDIATA DEL VERBALE
  - TRASGRESSORE O SORVEGLIANTE (<18 ANNI / INCAPACE)
  - OBBLIGATO IN SOLIDO
  - **NON CONSENTITA** QUANDO VIENE IMPARTITA LA DIFFIDA AMM.VA
- LA VIA SUSSIDIARIA, **NOTIFICAZIONE**
  - ORIGINALI / COPIE CONFORMI
  - RELAZIONE DI NOTIFICA (C.D. RELATA)
  - ESEGUITA DA VERBALIZZANTE O FUNZIONARIO AMM.NE
  - NELLE MANI DEL DESTINATARIO O ALTRO SOGGETTO ABILITATO
- NOTIFICAZIONE A MEZZO **POSTA**
  - MODULISTICA DEDICATA (RACCOMANDATE VERDI)
  - SDOPPIAMENTO DELLE ATTIVITA'

# FORMA

- GLI ELEMENTI DEL VERBALE SONO DISCIPLINATI PER LEGGE. TRATTANDOSI DI **ELEMENTI LEGALI**, LA VALIDITA' DELL'ATTO DIPENDE DAL LORO RISPETTO
- VALIDITA' DEL VERBALE E VALIDITA' DELLA CONSEGNA AL DESTINATARIO SONO ASPETTI TRA LORO **LEGATI** MA **INDIPENDENTI** L'UNO DALL'ALTRO

# TEMPI

## **90 GIORNI, CHE DECORRONO DAL MOMENTO DELL'ACCERTAMENTO**

⇒ OSSIA DALLA COMPLETA DEFINIZIONE DELL'ILLECITO IN **TUTTI I SUOI ELEMENTI** OGGETTIVI, SOGGETTIVI, NORMATIVI

- SE VADO OLTRE I 90 GIORNI, L'OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO SI **ESTINGUE**
- SE NEL VERBALE MI SBAGLIO, NEI 90 GIORNI HO TEMPO UTILE PER LE **INTEGRAZIONI**
- SE HO USATO LA NOTIFICAZIONE POSTALE,
  - HO **MOMENTI DIVERSI DI VALIDITA'** : CONSEGNA E RITIRO
  - LA NOTIFICAZIONE PUO' AVVENIRE PER COMPIUTA GIACENZA

➡ 10 gg. dall'avviso / raccomandata

**ACCERTAMENTO**

**ENTRO 90 GG.**

**CONTESTAZIONE**

**POSSIBILE  
USCITA  
PAGAMENTO**

**ENTRO 60 GG.**

**ENTRO 30 GG.**

**POSSIBILE  
PARTECIPAZIONE  
SCRITTI  
AUDIZIONE**

# LE FACOLTA'

LA LEGGE DA' DUE FACOLTA'  
AL TRASGRESSORE ED  
ALL'OBBLIGATO IN SOLIDO

POSSIBILE  
**USCITA**  
PAGAMENTO

CONCLUDERE  
ANTICIPATAMENTE  
IL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORIO

ENTRO **60** GG.

POSSIBILE  
**PARTECIPAZIONE**  
SCRITTI  
AUDIZIONE

PARTECIPARVI  
ATTIVAMENTE

ENTRO **30** GG.

# LE FACOLTA'

CONCLUDERE  
ANTICIPATAMENTE  
IL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORIO

POSSIBILE  
**USCITA**  
PAGAMENTO

ENTRO **60** GG.

- DALL' ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO DISCENDE **L'OBBLIGO DI PAGARE UNA SOMMA DI DENARO**
- MA IL PAGAMENTO IN **MISURA RIDOTTA NON E' OBBLIGATORIO**
  - NE' PER IL TRASGRESSORE
  - NE' PER L'OBBLIGATO IN SOLIDO
- E' INVECE LA **FACOLTA'** LORO CONCESSA DI CONCLUDERE ANTICIPATAMENTE IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
  - ENTRO 60 GIORNI
  - E CONOSCENDO EX ANTE L'AMMONTARE DELLA SOMMA DOVUTA

# LE FACOLTA'

POSSIBILE  
**PARTECIPAZIONE**  
SCRITTI  
AUDIZIONE

PARTECIPARVI  
ATTIVAMENTE

← ENTRO **30 GG.**

- **I DESTINATARI DELLA CONTESTAZIONE POSSONO ENTRARE NEL PROCEDIMENTO**

- TRAMITE SCRITTI E/O DOCUMENTI
- TRAMITE LA LORO PRESENZA FISICA (ESSERE SENTITI)

- **I TEMPI (30-60 GG.) CONSENTONO L'OPZIONE**

- PARTECIPAZIONE / PAGAMENTO RIDOTTO **SI ESCLUDONO A VICENDA**

- **LA PARTECIPAZIONE NON HA ALCUN CARATTERE “GIUDIZIARIO”**

- NESSUN OBBLIGO DI CONTRADDITORIO IN CAPO ALL'AUTORITA'
- NESSUN OBBLIGO DI RACCOGLIERE CONTRODEDUZIONI
- PUO' AVERE IL SOLO SCOPO DI OTTENERE LA **RATEIZZAZIONE** O IL **CUMULO GIURIDICO** DELLE SANZIONI

**ACCERTAMENTO**

**ENTRO 90 GG.**

**CONTESTAZIONE**

**POSSIBILE  
USCITA  
PAGAMENTO**

**ENTRO 60 GG.**

**DOPPO  
60 GG.**

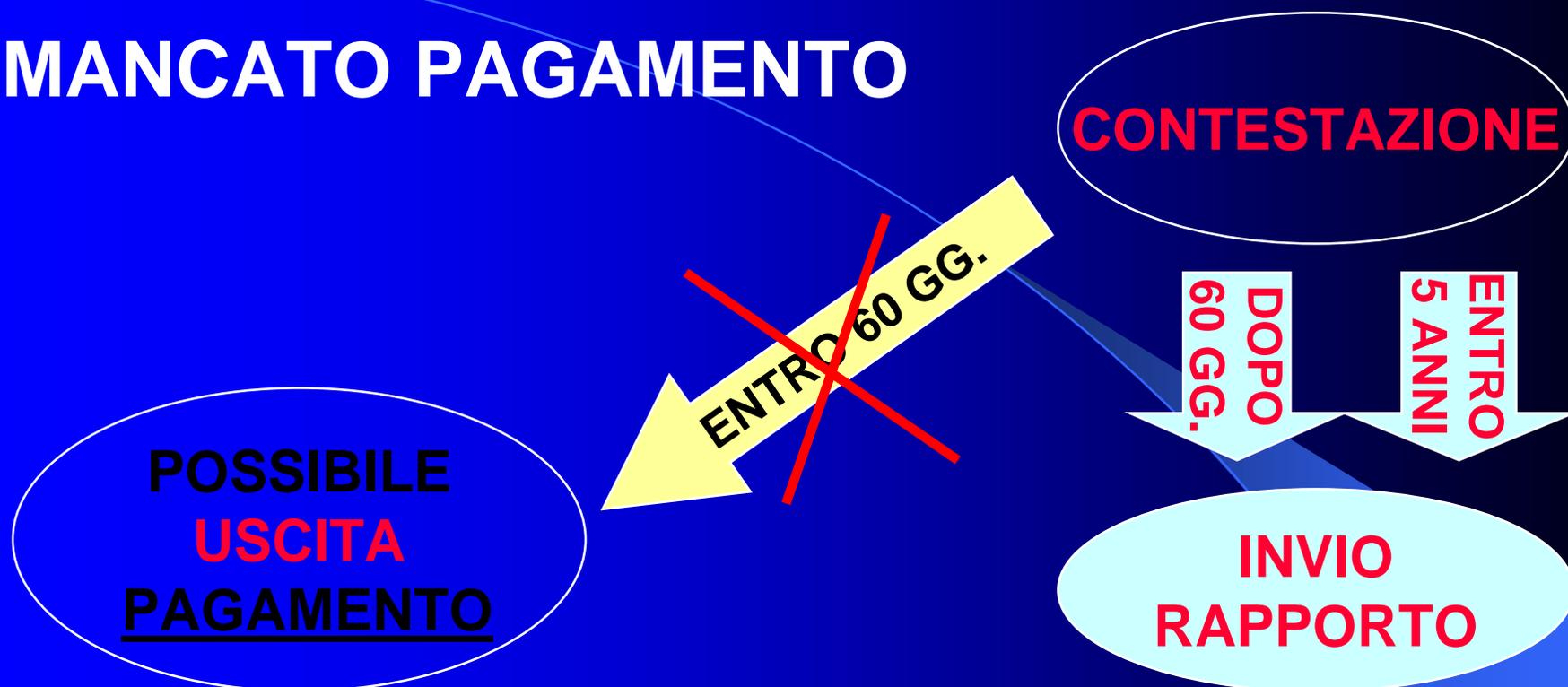
**ENTRO  
5 ANNI**

**INVIO  
RAPPORTO**

**ENTRO 30 GG.**

**POSSIBILE  
PARTECIPAZIONE  
SCRITTI  
AUDIZIONE**

# MANCATO PAGAMENTO



TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE DI 60 GIORNI PER IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, IL PROCEDIMENTO RIPRENDE:

- AD INIZIATIVA DELL' **ORGANO ACCERTATORE**
- CON LA PRESENTAZIONE DI UN **RAPPORTO**
- (e, di prassi, con **RICHIESTA DI ORDINANZA**)

- IL TERMINE DI 60 GIORNI CONCESSO PER IL PAGAMENTO **SOSPENDE** IL PROCEDIMENTO
- L'INVIO DEL RAPPORTO LO **RIATTIVA**
  - INVIO CHE DEVE AVVENIRE ENTRO 5 ANNI
- IL RAPPORTO E' REDATTO DALL'OPERATORE CHE HA **SVOLTO L'ACCERTAMENTO**
- **CONTENUTO MINIMO DEL RAPPORTO:**
  - VERBALE DI **ACCERTAMENTO**
  - **PROVA** DELLE ESEGUITE CONTESTAZIONI E/O NOTIFICAZIONI
  - MA PUO' (E DEVE) ESSERCI **BEN DI PIU'** ...

**ACCERTAMENTO**

**ENTRO 90 GG.**

**CONTESTAZIONE**

**POSSIBILE  
USCITA  
PAGAMENTO**

**ENTRO 60 GG.**

**DOPO  
60 GG.**

**ENTRO  
5 ANNI**

**INVIO  
RAPPORTO**

**POSSIBILE  
PARTECIPAZIONE  
SCRITTI  
AUDIZIONE**

**ENTRO 30 GG.**

**ENTRO  
5 ANNI\***

**ENTRO  
5 ANNI\***

**ORDINANZA  
INGIUNZIONE**

# L'ORDINANZA-INGIUNZIONE DELLA **AUTORITA'** **COMPETENTE** CONCLUDE IL PROCEDIMENTO

- SIA ESSA SOLLECITATA  
DALL'**ORGANO ACCERTATORE**
- O CONSEGUENTE ALLA  
PARTECIPAZIONE DEI **SOGGETTI  
SANZIONATI**

**POSSIBILE  
PARTECIPAZIONE  
SCRITTI  
AUDIZIONE**

**ENTRO  
5 ANNI\***

**INVIO  
RAPPORTO**

**ENTRO  
5 ANNI\***

**ORDINANZA  
INGIUNZIONE**

# IL CENTRO DECISORE

- AD EMETTERE L'ORDINANZA E' L' "AUTORITA' COMPETENTE"
  - ➔ COMPETENTE A RICEVERE IL RAPPORTO !
- IN GENERALE, ESISTE UN GRANDE NUMERO DI AUTORITA' **AMMINISTRATIVE**
  - ➔ **MATERIA** OGGETTO DI ILLECITO E **LUOGO** DI COMMISSIONE INDIVIDUANO QUELLA COMPETENTE
- IN MATERIA **SANITARIA** E' L'**AZIENDA U.S.L.** (TALVOLTA NELLA FIGURA DEL **DIRETTORE D.S.P.**)
- L'AUTORITA' **APPLICA** LA SANZIONE

# APPLICAZIONE DELLA SANZIONE

- **APPLICARE SIGNIFICA:**

- ➔ **DETERMINARE L' AMMONTARE** DELLA SANZIONE PECUNIARIA

ORDINANZA  
INGIUNZIONE

- ➔ **INGIUNGERE** IL PAGAMENTO

- ➔ APPLICARE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE **ACCESSORIE** (IN PARTICOLARE, LA CONFISCA)

- **LA PRECEDENTE COMMISSIONE DI ILLECITI PUO' ESSERE RILEVANTE**

- ➔ ART. 8-bis L. 689/81 (**REITERAZIONE**)

# L'ORDINANZA INGIUNZIONE

- **E' L'UNICO ATTO CONTRO IL QUALE PUO' ESSERE PRESENTATO RICORSO**
  - IN QUANTO ATTO **CONCLUSIVO** DEL PROCEDIMENTO
  - MENTRE **NON LO E'** IL VERBALE DI ACCERTAMENTO
- **E' TITOLO ESECUTIVO**
  - AL QUALE SEGUE LA **RISCOSSIONE FORZATA**
  - SE NEI **30 GIORNI SUCCESSIVI** ALLA SUA NOTIFICAZIONE NON AVVIENE IL **PAGAMENTO**
- **L'EVENTUALE ARCHIVIAZIONE VA COMUNICATA ALL'ORGANO ACCERTATORE**
  - CHE NON HA ALCUNA FACOLTA' DI RICORSO

# L'ESTINZIONE

RIMARCHIAMOLO: L'OBBLIGO DI PAGARE LA SOMMA DOVUTA PER L'ILLECITO **SI ESTINGUE**, IN PARTICOLARE, PER:

- ART.7 ⇒ MORTE DEL TRASGRESSORE
- ART.14 ⇒ OMESSA CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE ENTRO 90 GIORNI
- ART.16 ⇒ PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA
- ART.28 ⇒ PRESCRIZIONE

# E DOPO L'ORDINANZA?

- ENTRO 30 GIORNI IL DESTINATARIO PUO' PROPORRE **OPPOSIZIONE CON RICORSO** DAVANTI AL **GIUDICE ORDINARIO**
- LA COMPETENZA E' SUDDIVISA PER MATERIA E VALORE (ARTT. 22-23) TRA:
  - **GIUDICE DI PACE**
  - **TRIBUNALE ORDINARIO**
- IL GIUDICE PUO' ANCHE DECIDERE DI MODIFICARE L'IMPORTO DELLA SANZIONE
- CON L'ORDINANZA IL PROCEDIMENTO E' COMUNQUE TERMINATO

*GRAZIE PER L'ATTENZIONE*

Alessandro Dall'Olio