

SCHEDA N°10	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SETTORE IV – URBANISTICA	P.T.P.C. G.C.n.20/2016
U.O.C.	SUAP/COMERCIO-POLIZIA AMMINISTRATIVA/TUTELA DEL PAESAGGIO/DEMPIO MARITTIMO	
U.O.	//	
DENOMINAZIONE PROCESSO¹	Procedimento concessorio per l'occupazione temporanea di suolo pubblico (per un periodo inferiore all'anno solare)	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO²	D.C.C. n.51/2014	
DESCRIZIONE SINTETICA PROCESSO	Ricezione della richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico, istruttoria e richiesta pareri, rilascio della concessione di suolo pubblico	
PRODOTTO FINALE	Provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico	
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Dirigente - Funzionario APO	
RESPONSABILE SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO FINALE	Dirigente - Funzionario APO	
PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	Personale dell'U.O.C. per l'attività istruttoria.	

1

*Per **processo di lavoro** si intende una sequenza di attività connesse e volte a raggiungere uno specifico obiettivo; per attività si intende una sequenza di operazioni elementari, una cui ulteriore scomposizione non risulterebbe significativa nell'analisi organizzativa e gestionale di un processo. Pertanto il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo. Quindi la mappatura consiste nella individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.*

2 *Per quanto riguarda la normativa di riferimento, si può fare un rinvio nel caso in cui occorra riferirsi a normative specifiche in considerazione della peculiarità della materia trattata.*

TERMINI CONCLUSIONE	20 gg				
FASI DEL PROCESSO³	Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti	Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti	Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endoprocedimenti/pareri/nulla osta/ecc..	Descrizione sintetica di possibili eventi rischiosi ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi	Valutazione del rischio (Nullo-Basso-Medio-Alto)
	a) Ricevimento della domanda in modalità telematica e registrazione negli archivi informatici dell'ufficio				
	b) Verifica preliminare completezza della documentazione		In questa fase si effettua una verifica sulla completezza/adequatazza formale della documentazione	omesso/scarsa controllo della documentazione	Medio
	c) Inoltro della richiesta di parere/emissione atti di competenza agli uffici comunali e/o Enti terzi.	Uffici comunali, U.O. Viabilità e Traffico, LL.PP., Polizia Locale, Patrimonio, ecc. e Soprintendenza Archeologia e belle arti delle Marche.	In questa fase si provvede ad interpellare, ciascuno secondo la propria competenza, in relazione alla natura della richiesta, gli uffici comunali interessati ovvero gli	- False certificazioni - Omissioni di doveri d'ufficio - Mancanza di controlli/verifiche - Discrezionalità nelle valutazioni - Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	Medio

³ La seconda e la terza colonna vanno compilate solo nella ipotesi che siano coinvolti nel processo anche altri uffici o enti esterni.

			enti terzi per l'espressione dei pareri, emissione degli atti di competenza (ad esempio ordinanza dell'Ufficio Viabilità e Traffico).	- possibilità di pressioni esterne	
	d) eventuale richiesta di integrazione documentale.		Qualora siano accertate carenze documentali non ostative al rilascio del titolo richiesto viene comunicata ai richiedenti la richiesta di integrazione e conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento.	- Omissioni di doveri d'ufficio - Mancanza di controlli/verifiche - Discrezionalità nelle valutazioni - possibilità di pressioni esterne	Medio
	e) Conclusione del procedimento con Rilascio della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico o Diniego della richiesta previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art.10 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.		Se si ravvisano, anche in conseguenza dei pareri richiesti, motivi ostativi al rilascio del titolo richiesto, si provvede a nome dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m. e i. In caso di esito favorevole dell'istruttoria e dei pareri richiesti si procede al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico.	- Omissioni di doveri d'ufficio - Mancanza di controlli/verifiche - Discrezionalità nelle valutazioni - possibilità di pressioni esterne	Medio
CONTROLLI (se presenti)	<i>Controlli ordinari effettuati nelle varie fasi del procedimento amministrativo</i>				
MONITORAGGIO	<i>I dati vengono inviati trimestralmente all'Ufficio Controllo di Gestione</i>				

