

<b>SCHEDA N°1</b> <b>P.D.C.</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO</b> <b>SETTORE V – Servizi LL.PP. ed URBANSTICA</b>	<b>P.T.P.C.</b> <b>G.C.n.20/2016</b>
U.O.C.	Sportello Unico Attività Edilizia	
U.O.	Servizio Edilizia Privata	
DENOMINAZIONE PROCESSO <sup>1</sup>	Interventi di nuova costruzione comportanti una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <sup>2</sup>	D.P.R. n. 380/01- L.R. n. 22/09 – L.R. n. 17/15 – N.T.A. P.R.G. - Regolamento Edilizio	
DESCRIZIONE SINTETICA PROCESSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazione avvio e responsabile procedimento;</li> <li>- eventuale richiesta documentazione integrativa;</li> <li>- eventuale richiesta pareri interni;</li> <li>- proposta provvedimento finale da parte dell'istruttore;</li> <li>- adozione provvedimento finale da parte del funzionario P.O.</li> </ul>	
PRODOTTO FINALE	Permesso di Costruire	
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli	
RESPONSABILE SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO FINALE	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli	
PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	Geom. Morbidelli Efrem - Geom. Musci Giovanni – Arch. Panaroni Paola – Arch. Vincenzi Stefania – Furlani Alfredo – Paoli Martina	

1

*Per processo di lavoro si intende una sequenza di attività commesse 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.*

<b>TERMINI CONCLUSIONE</b>	Termine conclusione processo finale: 90 gg (senza richiesta di documentazione integrativa o di modifiche progettuali) Termine conclusione procedimenti di cui risulta composto il processo: - comunicazione avvio procedimento e responsabile: 10 gg dalla domanda; - richiesta eventuale documentazione integrativa: 30 gg dalla domanda; - richiesta eventuali modifiche progettuali: 60 gg dalla domanda; - richiesta eventuali pareri interni (endo procedimenti): 30 gg dalla domanda; - proposta provvedimento istruttore: 60 gg dalla domanda e/o dalla presentazione di documentazione integrativa; - adozione provvedimento finale: 30 gg dalla proposta di provv. dell'istruttore				
<b>FASI DEL PROCESSO<sup>3</sup></b>	<b>Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti</b>	<b>Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti</b>	<b>Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endorpro cedimenti/pareri/nulla osta/ecc..</b>	<b>Descrizione sintetica di possibili <b>eventi rischiosi</b> ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi</b>	<b>Valutazione del rischio (Nullo-Basso-Medio- Alto)</b>
a)	communic. avvio proc.	A.S.U.R.	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria	Basso
b)	rich. doc. integrativa	ASET	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria	Basso
c)	rich. modif. progett.	Soprintendenza	Nulla Osta	Modifica cronologia tempi di istruttoria	Basso
d)	rich. pareri interni	Ex Genio Civile	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria	Basso
e)	prop. provv. istrutt.	Servizi territoriali	Autorizz. Paesaggist.	Modifica valutazione progettuale	Basso
f)	adoz. provv. finale	Mobilità e traffico	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria Modifica valutazione progettuale	Basso
<b>CONTROLLI (se presenti)</b>	<b>I CONTROLLI VENGONO ESEGUITI SOLO QUANDO SORGANO PROBLEMATICHE O DUBBI IN MERITO ALLO STATO ATTUALE RAPPRESENTATO O IN CASO DI SEGNALAZIONI DI TERZI</b>				
<b>MONITORAGGIO</b>	<b>NON VIENE EFFETTUATO IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO IN OGGETTO</b>				

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

<b>SCHEDA N°2</b> <b>S.C.I.A.</b>		<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO</b> <b>SETTORE V – Servizi LL.PP. ed URBANSTICA</b>		<b>P.T.P.C.</b> <b>G.C.n.20/2016</b>
U.O.C.	Sportello Unico Attività Edilizia			
U.O.	Servizio Edilizia Privata			
DENOMINAZIONE PROCESSO <sup>1</sup>	Interventi di straordinaria manutenzione incidenti sull'aspetto strutturale, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di variante al Permesso di Costruire; interventi di nuova costruzione in attuazione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano-volumetriche			
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <sup>2</sup>	D.P.R. n. 380/01- L.R. n. 22/09 – L.R. n. 17/15 – N.T.A. P.R.G. - Regolamento Edilizio			
DESCRIZIONE SINTETICA PROCESSO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte;</li> <li>- se verifica negativa, comunicazione dell'inefficacia della S.C.I.A. all'interessato ed al progettista;</li> <li>- se verifica positiva, comunicazione di regolare deposito della S.C.I.A. all'interessato ed al progettista;</li> <li>- attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento dichiarato;</li> <li>- in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività</li> </ul>			
PRODOTTO FINALE	Il processo <b>NON</b> consegue un prodotto finale			
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli			
RESPONSABILE SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO FINALE	Il processo <b>NON</b> produce un atto finale			
PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	Geom. Morbidelli Efrem - Geom. Musci Giovanni – Arch. Panaroni Paola – Arch. Vincenzi Stefania – Furlani Alfredo – Paoli Martina			

<sup>1</sup> Per **processo di lavoro** si intende una sequenza di attività commesse 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.

<sup>2</sup> 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	<p>Termine conclusione processo finale: 30 gg (senza richiesta di documentazione integrativa o di modifiche progettuali)</p> <p>Termine conclusione procedimenti di cui risulta composto il processo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica completezza della documentazione e delle dichiarazioni prodotte: 5 gg dalla presentazione della SCIA;</li> <li>- in caso di verifica negativa, comunicazione dell'inefficacia della S.C.I.A. all'interessato ed al progettista: 5 gg dalla SCIA;</li> <li>- in caso di verifica positiva, comunicazione di regolare deposito della S.C.I.A. all'interessato ed al progettista: 5 gg dalla SCIA;</li> <li>- attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento: 30 gg dalla SCIA;</li> <li>- in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività: 30 gg dalla SCIA all'interessato ed al progettista;</li> </ul>																																						
FASI DEL PROCESSO <sup>3</sup>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="928 477 1168 801">Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti</th> <th data-bbox="928 801 1168 1079">Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti</th> <th data-bbox="928 1079 1168 1384">Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endopro cedimenti/pareri/nulla osta/ecc..</th> <th data-bbox="928 1384 1168 1774">Descrizione sintetica di possibili <b>eventi rischiosi</b> ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi</th> <th data-bbox="928 1774 1168 2096"><b>Valutazione del rischio</b> (Nulla-Basso-Medio- Alto)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="865 477 928 801">a) verif. complet. doc.</td> <td data-bbox="865 801 928 1079">A.S.U.R.</td> <td data-bbox="865 1079 928 1384">Parere</td> <td data-bbox="865 1384 928 1774">Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate</td> <td data-bbox="865 1774 928 2096">Basso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="801 477 865 801">b)event. comunic. ineff.</td> <td data-bbox="801 801 865 1079">ASET</td> <td data-bbox="801 1079 865 1384">Parere</td> <td data-bbox="801 1384 865 1774">Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate</td> <td data-bbox="801 1774 865 2096">Basso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="737 477 801 801">c) comunic. reg. depos.</td> <td data-bbox="737 801 801 1079">Soprintendenza</td> <td data-bbox="737 1079 801 1384">Nulla Osta</td> <td data-bbox="737 1384 801 1774">Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate</td> <td data-bbox="737 1774 801 2096">Basso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="673 477 737 801">d) attività istruttoria</td> <td data-bbox="673 801 737 1079">Ex Genio Civile</td> <td data-bbox="673 1079 737 1384">Parere</td> <td data-bbox="673 1384 737 1774">Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate</td> <td data-bbox="673 1774 737 2096">Basso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="609 477 673 801">e) rich. pareri interni</td> <td data-bbox="609 801 673 1079">Servizi territoriali</td> <td data-bbox="609 1079 673 1384">Autorizz. Paesaggist.</td> <td data-bbox="609 1384 673 1774">Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate</td> <td data-bbox="609 1774 673 2096">Basso</td> </tr> <tr> <td data-bbox="513 477 609 801">f) se NON conforme: comunic. sosp. attività</td> <td data-bbox="513 801 609 1079">Mobilità e traffico</td> <td data-bbox="513 1079 609 1384">Parere</td> <td data-bbox="513 1384 609 1774">Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate</td> <td data-bbox="513 1774 609 2096">Basso</td> </tr> </tbody> </table>				Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti	Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti	Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endopro cedimenti/pareri/nulla osta/ecc..	Descrizione sintetica di possibili <b>eventi rischiosi</b> ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi	<b>Valutazione del rischio</b> (Nulla-Basso-Medio- Alto)	a) verif. complet. doc.	A.S.U.R.	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso	b)event. comunic. ineff.	ASET	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso	c) comunic. reg. depos.	Soprintendenza	Nulla Osta	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso	d) attività istruttoria	Ex Genio Civile	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso	e) rich. pareri interni	Servizi territoriali	Autorizz. Paesaggist.	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso	f) se NON conforme: comunic. sosp. attività	Mobilità e traffico	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso
Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti	Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti	Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endopro cedimenti/pareri/nulla osta/ecc..	Descrizione sintetica di possibili <b>eventi rischiosi</b> ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi	<b>Valutazione del rischio</b> (Nulla-Basso-Medio- Alto)																																			
a) verif. complet. doc.	A.S.U.R.	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso																																			
b)event. comunic. ineff.	ASET	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso																																			
c) comunic. reg. depos.	Soprintendenza	Nulla Osta	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso																																			
d) attività istruttoria	Ex Genio Civile	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso																																			
e) rich. pareri interni	Servizi territoriali	Autorizz. Paesaggist.	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso																																			
f) se NON conforme: comunic. sosp. attività	Mobilità e traffico	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria e vallazioni tecniche alterate	Basso																																			
CONTROLLI (se presenti)	I CONTROLLI VENGONO ESEGUITI SOLO QUANDO SORGANO PROBLEMATICHE O DUBBI IN MERITO ALLO STATO ATTUALE RAPPRESENTATO O IN CASO DI SEGNALAZIONI DI TERZI																																						
MONITORAGGIO	NON VIENE EFFETTUATO IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO IN OGGETTO																																						

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

SCHEDA N°3 C.I.L.	MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SETTORE V – Servizi LL.PP. ed URBANSTICA	P.T.P.C. G.C.n.20/2016
U.O.C.	Sportello Unico Attività Edilizia	
U.O.	Servizio Edilizia Privata	
DENOMINAZIONE PROCESSO <sup>1</sup>	Interventi di straordinaria manutenzione NON incidenti sull'aspetto strutturale	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <sup>2</sup>	D.P.R. n. 380/01 – L.R. n. 17/15 – N.T.A. P.R.G. - Regolamento Edilizio	
DESCRIZIONE SINTETICA PROCESSO	- attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento citato anche attraverso sopralluoghi; - in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività al diretto interessato ed al tecnico incaricato.	
PRODOTTO FINALE	Il processo NON consegue un prodotto finale	
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli	
RESPONSABILE SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO FINALE	Il processo NON produce un atto finale	
PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	Geom. Morbidelli Efrem - Geom. Musci Giovanni – Arch. Panaroni Paola – Arch. Vincenzi Stefania – Furlani Alfredo – Paoli Martina	

1

*Per processo di lavoro si intende una sequenza di attività connesse e volge 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.*

<b>TERMINI CONCLUSIONE</b>	Termine conclusione processo finale: 30 gg (senza richiesta di documentazione integrativa o di modifiche progettuali) Termine conclusione procedimenti di cui risulta composto il processo: - attività istruttoria consistente nel controllo e nella verifica della conformità urbanistica dell'intervento citato anche attraverso sopralluoghi: 15 gg dalla presentazione della CIL; - in caso di NON conformità, comunicazione di sospensione attività al diretto interessato ed al tecnico incaricato: 30 gg dalla presentazione della CIL;				
<b>FASI DEL PROCESSO<sup>3</sup></b>	<b>Elenco Fasi del Processo:</b> 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 <b>eventi rischiosi</b> ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi	<b>Valutazione del rischio</b> (Nulla-Basso-Medio-Alto)
a) attività istruttoria	ASET	Parere	///	Nulla	
b) se NON conforme: comunic. sosp. attività	Soprintendenza	Nulla Osta	///	Nulla	
c)	Servizi territoriali	Autorizz. Paesaggist.			
d)	Mobilità e traffico	Parere			
e)					
f)					
<b>CONTROLLI (se presenti)</b>	<b>I CONTROLLI VENGONO ESEGUITI SOLO QUANDO SORGANO PROBLEMATICHE O DUBBI IN MERITO ALLO STATO ATTUALE RAPPRESENTATO O IN CASO DI SEGNALAZIONI DI TERZI</b>				
<b>MONITORAGGIO</b>	<b>VERIFICA ATTRAVERSO SOPRALLUOGHI A CAMPIONE</b>				

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

<b>SCHEDA N°4 P.D.C. In SANATORIA</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SETTORE V – Servizi LL.PP. ed URBANSTICA</b>	<b>P.T.P.C. G.C.n.20/2016</b>
U.O.C.	Sportello Unico Attività Edilizia	
U.O.	Servizio Edilizia Privata	
<b>DENOMINAZIONE PROCESSO <sup>1</sup></b>	Accertamento di Conformità Urbanistica per interventi di nuova costruzione comportante una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, di straordinaria manutenzione, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia	
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO<sup>2</sup></b>	D.P.R. n. 380/01 – L.R. n. 17/15 – N.T.A. P.R.G. - Regolamento Edilizio	
<b>DESCRIZIONE SINETTICA PROCESSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazione avvio e responsabile procedimento;</li> <li>- eventuale richiesta documentazione integrativa;</li> <li>- eventuale richiesta pareri interni;</li> <li>- proposta provvedimento finale da parte dell'istruttore;</li> <li>- adozione provvedimento finale da parte del funzionario P.O.</li> </ul>	
<b>PRODOTTO FINALE</b>	Permesso di Costruire in Sanatoria	
<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli	
<b>RESPONSABILE SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO FINALE</b>	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli	
<b>PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO</b>	Geom. Morbidelli Efrem - Geom. Musci Giovanni – Arch. Panaroni Paola – Arch. Vincenzi Stefania – Furlani Alfredo – Paoli Martina	

1

*Per processo di lavoro si intende una sequenza di attività commesse 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.*

<b>TERMINI CONCLUSIONE</b>	Termine conclusione processo finale: 60 gg (senza richiesta di documentazione integrativa) Termine conclusione procedimenti di cui risulta composto il processo: - comunicazione avvio procedimento e responsabile: 10 gg dalla domanda; - richiesta eventuale documentazione integrativa: 30 gg dalla domanda; - richiesta eventuali pareri interni (endo procedimenti): 30 gg dalla domanda; - adozione provvedimento finale: 60 gg dalla domanda.				
<b>FASI DEL PROCESSO<sup>3</sup></b>	<b>Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti</b>	<b>Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti</b>	<b>Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endopro cedimenti/pareri/nulla osta/ecc..</b>	<b>Descrizione sintetica di possibili eventi rischiosi ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi</b>	<b>Valutazione del rischio (Nullo-Basso-Medio- Alto)</b>
a) comunic. avvio proc.	A.S.U.R.	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria	Basso	
b) rich. doc. integrativa	ASET	Parere	Modifica cronologia tempi di istruttoria	Basso	
c) rich. pareri interni	Soprintendenza	Nulla Osta	Modifica cronologia tempi di istruttoria	Basso	
d) ado. provv. finale	Ex Genio Civile	Parere	Determinazione sanzione pecuniaria	Basso	
	Servizi territoriali	Autorizz. Paesaggist.			
	Mobilità e traffico	Parere			
<b>CONTROLLI (se presenti)</b>	<b>I CONTROLLI VENGONO ESEGUITI SOLO QUANDO SORGANO PROBLEMATICHE O DUBBI IN MERITO ALLO STATO ATTUALE RAPPRESENTATO O IN CASO DI SEGNALAZIONI DI TERZI</b>				
<b>MONITORAGGIO</b>	<b>NON VIENE EFFETTUATO IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO IN OGGETTO</b>				

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

<b>SCHEDA N°5 AGIBILITA'</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO</b>		<b>P.T.P.C. G.C.n.20/2016</b>
<b>U.O.C.</b>	<b>SETTORE V – Servizi LL.PP. ed URBANSTICA</b>		
	Sportello Unico Attività Edilizia		
<b>U.O.</b>	Servizio Edilizia Privata		
<b>DENOMINAZIONE PROCESSO <sup>1</sup></b>	Interventi di nuove costruzioni, ricostruzioni o sopraelevazioni parziali e/o totali ed interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.		
<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO<sup>2</sup></b>	D.P.R. n. 380/01 - L.R. n. 22/09 – L.R. n. 17/15 – N.T.A. P.R.G. - Regolamento Edilizio		
<b>DESCRIZIONE SINTETICA PROCESSO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazione avvio e responsabile procedimento;</li> <li>- eventuale richiesta documentazione integrativa;</li> <li>- adozione provvedimento finale da parte del funzionario P.O.</li> </ul>		
<b>PRODOTTO FINALE</b>	Certificato di agibilità		
<b>RESPONSABILE PROCEDIMENTO</b>	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli		
<b>RESPONSABILE SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO FINALE</b>	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli		
<b>PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO</b>	Geom. Morbidelli Efram - Geom. Musci Giovanni – Arch. Panaroni Paola – Arch. Vincenzi Stefania – Furlani Alfredo – Paoli Martina		

1

*Per processo di lavoro si intende una sequenza di attività commesse 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.*

<b>TERMINI CONCLUSIONE</b>	Termine conclusione processo finale: 30 gg (senza richiesta di documentazione integrativa) Termine conclusione procedimenti di cui risulta composto il processo: - comunicazione avvio procedimenti e responsabile: 10 gg dalla domanda; - richiesta eventuale documentazione integrativa: 15 gg dalla domanda; - adozione provvedimento finale: 30 gg dalla domanda.				
<b>FASI DEL PROCESSO<sup>3</sup></b>	<b>Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti</b>	<b>Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti</b>	<b>Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endoprocedimenti/pareri/nulla osta/ecc..</b>	<b>Descrizione sintetica di possibili eventi rischiosi ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi</b>	<b>Valutazione del rischio (Nullo-Basso-Medio-Alto)</b>
a) comunic. avvio proc.	Servizio Ambiente		Aut. Scarichi nel sottosuolo	///	Nullo
b) rich. doc. integrativa	Ex Genio Civile		Collaudo	///	Nullo
c) adoz. provv. finale	Agenzia Entrate	ASEFT	Den. Variaz. catastale	///	Nullo
			Autorizz. Scarichi in pubblica fognatura		
<b>CONTROLLI (se presenti)</b>	<b>I CONTROLLI VENGONO ESEGUITI SOLO QUANDO ORA SORGANO PROBLEMATICHE O DUBBI IN MERITO ALLO STATO ATTUALE RAPPRESENTATO O IN CASO DI SEGNALAZIONI DI TERZI</b>				
<b>MONITORAGGIO</b>	<b>NON VIENE EFFETTUATO IL MONITORAGGIO DEL PROCESSO IN OGGETTO</b>				

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

<b>SCHEDA N°6 RICHIESTA ACCESSO ATTI</b>	<b>MAPPATURA PROCESSI DI LAVORO SETTORE V – Servizi LL.PP. ed URBANSTICA</b>	<b>P.T.P.C. G.C.n.20/2016</b>
U.O.C.	Sportello Unico Attività Edilizia	
U.O.	Servizio Edilizia Privata	
DENOMINAZIONE PROCESSO <sup>1</sup>	Richiesta accesso agli atti amministrativi e tecnici	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO <sup>2</sup>	D.P.R. n. 184/06 – D.Lgs. n. 97/16 – Regolamento Comunale sul diritto di accesso agli atti amministrativi	
DESCRIZIONE SINTETICA PROCESSO	- ricerca degli atti in archivio e comunicazione disponibilità atti; - eventuale riproduzione copie.	
PRODOTTO FINALE	Il processo NON consegue un prodotto finale	
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Funzionario A.P.O.: Ing. Marco Martinelli	
RESPONSABILE SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO FINALE	Il processo NON produce un atto finale	
PERSONALE COINVOLTO NEL PROCESSO	Geom. Morbidelli Efrem - Geom. Musci Giovanni – Arch. Panaroni Paola – Arch. Vincenzi Stefania – Furlani Alfredo – Paoli Martina	

<sup>1</sup> Per processo di lavoro si intende una sequenza di attività commesse 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.

<sup>2</sup> 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.

<b>TERMINI CONCLUSIONE</b>	Termine conclusione processo finale: 30 gg Termine conclusione procedimenti di cui risulta composto il processo: - ricerca degli atti in archivio e comunicazione disponibilità atti: 30 gg dalla domanda; - eventuale riproduzione copie: 30 gg dalla richiesta.				
<b>FASI DEL PROCESSO<sup>3</sup></b>	<b>Elenco Fasi del Processo: Attività e/o Procedimenti</b>	<b>Altre U.o./U.o.c./enti esterni coinvolti</b>	<b>Descrizione della tipologia delle attività: procedimenti/endoprocedimenti/pareri/nulla osta/ecc..</b>	<b>Descrizione sintetica di possibili eventi rischiosi ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi</b>	<b>Valutazione del rischio (Nullo-Basso-Medio-Alto)</b>
a) Ricerca degli atti in archivio e comun. disponibilità atti				///	Nullo
b) Event. riproduz. copie				///	Nullo
<b>CONTROLLI (se presenti)</b>	<b>IL PROCESSO NON PRESUPPONE CONTROLLI</b>				
<b>MONITORAGGIO</b>	<b>IL PROCESSO NON PRESUPPONE MONITORAGGIO</b>				

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