

All. A Mappatura dei processi

N.	PROCESSI DI GOVERNO
1	PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE DELLE "LINEE PROGRAMMATICHE"
2	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
3	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE
4	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE
5	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
6	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE
7	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PEG/PIANO DEGLI OBIETTIVI E RISORSE
8	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
9	PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA
10	CONTROLLI INCLUSO CONTROLLO DI REVISIONE CONTABILE

N.	MACRO-PROCESSI	PROCESSI OPERATIVI	
11	SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, SERVIZI ELETTORALI, LEVA	11.1	Pratiche anagrafiche
		11.1.2	Riscossione diritti
		11.2	Documenti di identità
		11.3	Certificazioni anagrafiche
		11.4	Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
		11.4	Leva
		11.5	Archivio elettori
		11.5.1	Consultazioni elettorali
		11.5.2	Consultazioni referendarie
		11.5.3	Aggiornamento dell'albo scrutatori e Presidenti di seggio
12	SERVIZI SOCIALI	12.1	Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
		12.1.1	Rilascio prestazioni socio - assistenziali
		12.2	Servizi per minori e famiglie
		12.3	Servizi per disabili
		12.4	Servizi per adulti in difficoltà
		12.5	Integrazione di cittadini stranieri

13	SERVIZI EDUCATIVI	13.1	Asili nido
		13.1.2	Formazione delle graduatorie
		13.2	Manutenzione degli edifici scolastici
		13.3	Diritto allo studio
		13.4	Sostegno scolastico
		13.5	Trasporto scolastico
		13.6	Mense scolastiche
14	SERVIZI CIMITERIALI	14.1	Inumazioni, tumulazioni
		14.2	Esumazioni, estumulazioni
		14.3	Rilascio concessioni nel rispetto della normativa di legge e del regolamento comunale
		14.4	Concessioni demaniali per cappelle di famiglia
		14.5	Manutenzione dei cimiteri
		14.6	Pulizia dei cimiteri
		14.7	Servizi di custodia dei cimiteri
15	SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI	15.1	Organizzazione eventi
		15.2	Patrocini
		15.3	Gestione biblioteche
		15.4	Gestione musei
		15.5	Gestione impianti sportivi
		15.6	Associazioni culturali
		15.7	Associazioni sportive
		15.8	Gestione sale comunali
16	TURISMO	16.1	Promozione del territorio
		16.2	Rapporti con le associazioni ed esercenti
17	MOBILITÀ E VIABILITÀ	17.1	Manutenzione strade
		17.2	Circolazione e sosta dei veicoli
		17.3	Segnaletica orizzontale e verticale
		17.4	Trasporto pubblico locale
		17.5	Vigilanza sulla circolazione e la sosta
		17.6	Rimozione della neve
		17.7	Pulizia delle strade
		17.8	Servizi di pubblica illuminazione

18	TERRITORIO E AMBIENTE	18.1	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
		18.2	Isole ecologiche
		18.3	Manutenzione delle aree verdi
		18.4	Pulizia strade e aree pubbliche
		18.5	Gestione del reticolo idrico minore
		18.6	Servizio di acquedotto
		18.8	Inquinamento da attività produttive
		18.9	Controlli ed interventi in materia di ambiente/abbandono rifiuti/affissioni etc.
19	SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO	19.1	Pianificazione urbanistica generale
		19.1.1	Modalità di istruttoria delle domande
		19.1.2	Varianti urbanistiche e correlati atti convenzionali con i privati beneficiari
		19.2	Pianificazione urbanistica attuativa
		19.2.1	Modalità di istruttoria delle domande
		19.3	Edilizia privata
		19.3.1	Controllo SCIA edilizia privata
		19.3.2	Rilascio permessi di costruire e concessioni in materia di edilizia privata
		19.3.3	Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica
		19.3.4	Scomputo oneri di urbanizzazione
		19.3.5	Riscossione diritti
		19.4	Espropriazioni per pubblica utilità
		19.4.1	Individuazione indennità di esproprio o di superficie
		19.4.2	Richiesta sdemanializzazione parziale di un tratto di strada di uso pubblico con costruzione di un nuovo tratto
		19.5	Gestione del patrimonio immobiliari
		19.5.1	Valutazione beni del patrimonio/Perizia di stima del valore degli immobili

20	SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	20.1	Protezione civile
		20.2	Sicurezza e ordine pubblico
		20.3	Vigilanza sulla circolazione e la sosta
		20.4	Verifiche delle attività commerciali
		20.5	Verifica della attività edilizie
		20.6	Gestione dei verbali delle sanzioni comminate
		20.7	Rilascio permessi circolazione e tagliandi vari per diversamente abili
		20.8	Controlli ed interventi in materia di edilizia
21	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	21.1	Agricoltura
		21.2	Industria
		21.3	Artigianato
		21.4	Commercio
		21.5	Controllo SCIA attività commerciali e produttive
		21.6	Rilascio autorizzazioni musica dal vivo
22	SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA	22.1	Gestione servizi pubblici locali
23	SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI	23.1	Gestione delle entrate
		23.1.2	Predisposizione ruoli
		23.1.3	Mediazione tributaria
		23.1.4	Emissione di reversali/ordinativi di incasso
		23.2	Gestione delle uscite
		23.2.1	Emissione mandati di pagamento
		23.3	Stipendi del personale
		23.4	Richiesta e gestione buoni pasto
		23.5	Costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa
		23.6	Adempimenti assunzione personale
		23.7	Adempimenti previdenziali
		23.8	Adempimenti assistenziali
		23.9	Adempimenti fiscali
		23.10	Adempimenti sul sistema integrato "Perla PA"
		23.11	Monitoraggio dei flussi di cassa
		23.12	Monitoraggio dei flussi economici

24	SERVIZI DI INFORMATICA	24.1	Gestione hardware e software
		24.2	<i>Disaster recovery e backup</i>
		24.3	Gestione del sito web
25	GESTIONE DEI DOCUMENTI	25.1	Protocollo
		25.2	Archivio corrente
		25.3	Archivio di deposito
		25.4	Archivio storico
		25.5	Archivio informatico
26	RISORSE UMANE	26.1	Espletamento procedure concorsuali o di selezione
		26.2	Assunzione tramite centri per l'impiego
		26.3	Mobilità tra enti
		26.4	Progressioni orizzontali
		26.5	Attribuzione di incarichi occasionali o co.co.co. ex art. 7 D.Lgs. 165/2001
		26.6	Gestione presenze e assenze del personale
		26.7	Permessi
		26.8	Gestione giuridica dei dipendenti
		26.9	Formazione
		26.10	Contratto decentrato integrativo
		26.11	Relazioni sindacali (informazione, concertazione)
27	SERVIZIO AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI	27.1	Deliberazioni consiliari
		27.2	Deliberazioni di giunta
		27.3	Determinazioni
		27.4	Ordinanze e decreti
		27.5	Pubblicazioni all'albo pretorio online
		27.6	Gestione del sito web: amministrazione trasparente
		27.7	Contratti (comprese le concessioni)

28	GARE, APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI	28.1	Progettazione di gara
		28.1.1.	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche
		28.1.2.	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
		28.1.3.	Individuazione elementi essenziali del contratto e determinazione importo contratto
		28.1.4.	Predisposizione atti e documenti di gara incluso capitolato
		28.1.5.	Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di aggiudicazione dei punteggi
		28.1.6	Individuazione responsabile del procedimento
		28.2	Selezione contraente
		28.2.1.	Definizione dell'oggetto dell'affidamento
		28.2.2.	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
		28.2.3.	Requisiti di qualificazione
		28.2.4.	Requisiti di aggiudicazione
		28.2.5.	Valutazione delle offerte
		28.2.6.	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
		28.2.7.	Procedure negoziate
		28.2.8.	Affidamenti diretti
		28.2.9.	Revoca del bando
		28.2.10.	Pubblicazione del bando
		28.2.11.	Fissazione termini per ricezione offerte
		28.2.12.	Trattamento e custodia della documentazione di gara
		28.2.13.	Nomina commissione di gara
		28.2.14.	Aggiudicazione provvisoria
		28.2.15	Annullamento della gara
		28.2.16	Gestione elenchi o albi operatori economici
		28.2.17	Gare ad evidenza pubblica di vendita
		28.3	Verifica aggiudicazione e stipula contratto
		28.3.1.	Verifica possesso requisiti generali e speciali in capo all'aggiudicatario
		28.3.2	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti
		28.3.3	Esclusioni e aggiudicazioni
		28.3.4	Formalizzazione aggiudicazione definitiva
		28.3.5	Stipula contratto
		28.4.	Esecuzione del contratto
		28.4.1	Approvazione modifiche contratto originario
		28.4.2	Redazione del cronoprogramma
		28.4.3	Varianti in corso di esecuzione del contratto
		28.4.4	Subappalto

		28.4.5	Verifiche in corso di esecuzione (anche con riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza)
		28.4.6	Apposizione di riserve
		28.4.7	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
		28.4.8	Effettuazione pagamenti in corso di esecuzione
		28.5	Rendicontazione del contratto
		28.5.1	Nomina collaudatore
		28.5.2	Verifica corretta esecuzione
		28.5.3	Rilascio certificato di collaudo/certificato verifica conformità/attestato regolare esecuzione
		28.5.4	Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia
29	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	29.1	Reclami e segnalazioni
		29.2	Comunicazione esterna
		29.3	Accesso agli atti e trasparenza
		29.4	<i>Customer satisfaction</i>
30	CONCESSIONE CONTRIBUTI	30.1	Concessione di contributi e benefici economici a privati
31	GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI	31.1	Istruttoria istanza di risarcimento ed emissione provvedimento finale
32	CONTROLLI INTERNI CONFORMITA' AMMINISTRATIVA	32.1	Rilascio pareri ad altri uffici
		32.1	Rilascio pareri durante le fasi di un procedimento amministrativo
33	SERVIZIO TRIBUTI	33.1	Accertamenti e verifiche dei tributi comunali