

Allegato 2

Aggiornamento mappatura dei processi

processi		sotto-processi	
n.	processi di governo	n.	sotto-processi di governo
1	approvazione delle "linee programmatiche"		
2	stesura del documento unico di programmazione		
3	stesura del programma triennale delle opere pubbliche e dell'elenco biennale acquisti beni e servizi		
4	stesura del bilancio annuale e pluriennale		
5	stesura piano triennale dei fabbisogni del personale		
6	stesura piano triennale di razionalizzazione delle spese		
7	stesura del PEG		
8	stesura piano della performance		
9	monitoraggio "qualità" dei servizi erogati		
processi operativi		sotto-processi operativi	
10	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	10.a	pratiche anagrafiche
		10.b	documenti di identità
		10.c	certificazioni anagrafiche e di stato civile
		10.d	atti di nascita, morte, cittadinanza, matrimonio e unioni civili
		10.e	statistiche anagrafiche e di stato civile
		10.f	certificazioni storiche con ricerche d'archivio
		10.g	autenticazione di firme e di copie
		10.h	ricezione DAT
		10.i	leva
		10.l	archivio elettori
		10.m	gestione liste elettorali
		10.n	consultazioni elettorali
11	servizi sociali	11.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
		11.b	servizi per minori e famiglie
		11.c	servizi per disabili
		11.d	servizi per adulti in difficoltà
		11.e	integrazione di cittadini stranieri
		11.f	assegnazione abitazioni erp
		11.g	sportello lavoro
		11.h	contrassegno parcheggio invalidi
12	servizi educativi		
		12.a	contratti (scritture private di competenza)
		12.b	trasporto scolastico
		12.c	mense scolastiche
13	servizi cimiteriali	13.a	inumazioni, tumulazioni
		13.b	esumazioni, estumulazioni
		13.c	concessioni cimiteriali
		13.d	traslazioni
		13.e	manutenzione dei cimiteri
		13.f	pulizia dei cimiteri
		13.g	servizi di custodia dei cimiteri
14	servizi culturali e sportivi	14.a	organizzazione eventi
		14.b	patrocini
		14.c	gestione biblioteca
		14.d	gestione impianti sportivi
		14.e	rapporti con associazioni culturali
		14.f	rapporti con associazioni sportive
		14.g	pari opportunità
15	turismo	15.a	promozione del territorio
16	mobilità e viabilità	16.a	manutenzione strade
		16.b	circolazione e sosta dei veicoli
		16.c	segnaletica orizzontale e verticale
		16.d	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		16.e	rimozione della neve
		16.f	pulizia delle strade
		16.g	servizi di pubblica illuminazione
17	territorio e ambiente	17.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti (gestito da Ava srl)
		17.b	isole ecologiche (gestito da Ava srl)
		17.c	manutenzione delle aree verdi e delle opere pubbliche
		17.d	pulizia aree pubbliche
		17.e	servizio di gestione ciclo delle acque (gestito da società Viacqua spa)
		17.f	cave ed attività estrattive

processi		sotto-processi	
		17.g	protezione matrici ambientali (acqua, aria, suolo)
		17.h	realizzazione di opere pubbliche
		17.i	protezione civile
18	sviluppo urbanistico del territorio	18.a	pianificazione urbanistica generale
		18.b	pianificazione urbanistica attuativa
		18.c	edilizia privata
		18.d	certificati ed attestazioni
19	servizi di polizia (gestiti dall'Unione dei Comuni Terre del Rebrone)	19.a	sicurezza e ordine pubblico
		19.b	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		19.c	verifiche delle attività commerciali
		19.d	verifica della attività edilizie
		19.e	gestione dei verbali delle sanzioni comminate
		19.f	Vigilanza sull'osservanza dei regolamenti comunali
20	attività produttive	20.a	Agricoltura (gestito attraverso SUAP)
		20.b	industria (gestito attraverso SUAP)
		20.c	artigianato (gestito attraverso SUAP)
		20.d	commercio (gestito attraverso SUAP)
21	società a partecipazione pubblica	21.a	Attività di controllo
		21.b	gestione servizi strumentali
		21.c	gestione servizi pubblici locali
22	servizi economico finanziari	22.a	gestione del bilancio di previsione
		22.b	gestione del bilancio di cassa
		22.c	adempimenti fiscali
		22.d	gestione tributi comunali
		22.e	fatturazione
		22.f	servizio economato
23	servizi di informatica	23.a	gestione hardware e software
		23.b	<i>disaster recovery e backup</i>
		23.c	gestione del sito web
		23.d	gestione di sito web: amministrazione trasparente
24	gestione dei documenti	24.a	protocollo
		24.b	archivio corrente
		24.c	archivio di deposito
		24.d	archivio storico
		24.e	archivio informatico
25	risorse umane	25.a	selezione e assunzione
		25.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
		25.c	adempimenti contributivi
		25.d	valutazione
		25.e	relazioni sindacali
		25.f	contrattazione decentrata integrativa
26	segreteria	26.a	deliberazioni consiliari
		26.b	riunioni consiliari
		26.c	deliberazioni di giunta
		26.d	riunioni della giunta
		26.e	determinazioni
		26.f	ordinanze e decreti
		26.g	pubblicazioni all'albo pretorio online
		26.h	verbali delle commissioni
		26.i	riunioni delle commissioni
		26.l	Contratti (scritture private di competenza e contratti in forma pubblica amministrativa)
27	gare e appalti	27.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica
		27.b	gare d'appalto tramite procedura negoziata
		27.c	acquisizioni tramite affidamento diretto
		27.d	contratti (scritture private di competenza)
		27.e	affari legali e contenzioso
		27.f	gestione CIG
		27.g	controlli
28	relazioni con il pubblico	28.a	reclami e segnalazioni
		28.b	comunicazione esterna
		28.c	accesso agli atti e trasparenza
		28.d	<i>customer satisfaction</i>
29	patrimonio	29.a	acquisti mobiliari ed immobiliari
		29.b	alienazioni beni mobili
		29.c	alienazione beni immobili
		29.d	locazione e comodato beni immobili
		29.e	concessione beni immobili
30	Asilo nido	30.a	Formazione della graduatoria

		30.b	Gestione inserimenti
		30.c	Gestione entrate per rette asilo