

COMUNE DI GROSSO
TABELLA MAPPATURA DEI PROCESSI
ALLEGATA AL PTCT 2017, 2018, 2019

n.	processi di governo			
1	stesura e approvazione delle "linee programmatiche"			
2	stesura ed approvazione del documento unico di programmazione			
3	stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche			
4	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale			
5	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche			
6	stesura ed approvazione del bilancio annuale			
7	stesura ed approvazione del PEG			
8	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi			
9	stesura ed approvazione del piano della performance			
10	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa			
11	controllo politico amministrativo			
12	controllo di gestione			
13	controllo di revisione contabile			
14	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati			
n.	processi operativi	n.	sotto-processi operativi	scheda di analisi del rischio
15	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	15.a	pratiche anagrafiche	21
		15.b	documenti di identità	21, 22
		15.c	certificazioni anagrafiche	21
		15.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	21
		15.e	leva	40
		15.f	archivio elettori	41
		15.g	consultazioni elettorali	41
16	servizi sociali	16.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	24
		16.b	servizi per minori e famiglie	23
		16.c	servizi per disabili	25
		16.d	servizi per adulti in difficoltà	26
		16.e	integrazione di cittadini stranieri	27
17	servizi educativi	17.a	manutenzione degli edifici scolastici	4, 5
		17.b	diritto allo studio	42
		17.c	sostegno scolastico	42

		17.d	trasporto scolastico	4
		17.e	mense scolastiche	4
		17.f	dopo scuola	4, 5, 42
18	servizi cimiteriali	18.a	inumazioni, tumulazioni	31
		18.b	esumazioni, estumulazioni	31
		18.c	concessioni demaniali per cappelle di famiglia	32
		18.d	manutenzione dei cimiteri	4, 5
		18.e	pulizia dei cimiteri	4, 5
		18.f	servizi di custodia dei cimiteri	4, 5
19	servizi culturali e sportivi	19.a	organizzazione eventi	33
		19.b	patrocini	34
		19.c	gestione impianti sportivi	4
		19.d	associazioni culturali	8, 38
		19.e	associazioni sportive	8, 38
		19.f	fondazioni	8, 38
		19.g	pari opportunità	38
20	turismo	20.a	promozione del territorio	4, 5
		20.b	punti di informazione	4, 5
		20.c	rapporti con le associazioni di esercenti	8
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade	4, 5
		21.b	circolazione e sosta dei veicoli	18
		21.c	segnaletica orizzontale e verticale	4, 5
		21.d	trasporto pubblico locale	4, 5,
		21.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta	43
		21.f	rimozione della neve	4, 5
		21.g	pulizia delle strade	4, 5
		21.h	servizi di pubblica illuminazione	4, 5
22	territorio e ambiente	22.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	4, 28
		22.b	isole ecologiche	4, 29

		22.c	manutenzione delle aree verdi	4
		22.d	pulizia strade e aree pubbliche	4
		22.e	gestione del reticolo idrico minore	44, 45
		22.f	servizio di acquedotto	
		22.g	cave ed attività estrattive	45
		22.h	inquinamento da attività produttive	45
23	sviluppo urbanistico del territorio	23.a	pianificazione urbanistica generale	9
		23.b	pianificazione urbanistica attuativa	10
		23.c	edilizia privata	6, 7, 20
		23.d	edilizia pubblica	4
		23.e	realizzazione di opere pubbliche	4, 5
		23.f	manutenzione di opere pubbliche	4, 5
24	servizi di polizia	24.a	protezione civile	8
		24.b	sicurezza e ordine pubblico	19
		24.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta	43
		24.d	verifiche delle attività commerciali	18
		24.e	verifica della attività edilizie	16
		24.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	11
25	attività produttive	25.a	agricoltura	8, 18
		25.b	industria	8
		25.c	artigianato	8
		25.d	commercio	8, 18
26	società a partecipazione pubblica	26.a	gestione servizi strumentali	38
		26.b	gestione servizi pubblici locali	38
27	servizi economico finanziari	27.a	gestione delle entrate	12
		27.b	gestione delle uscite	8, 13

		27.c	monitoraggio dei flussi di cassa	12, 13
		27.d	monitoraggio dei flussi economici	12, 13
		27.e	adempimenti fiscali	13
		27.f	stipendi del personale	13
		27.g	tributi locali	14, 15, 18
28	servizi di informatica	28.a	gestione hardware e software	4, 5
		28.b	<i>disaster recovery e backup</i>	4, 5
		28.c	gestione del sito web	4, 5
29	gestione dei documenti	29.a	protocollo	29
		29.b	archivio corrente	30
		29.c	archivio di deposito	30
		29.d	archivio storico	30
		29.e	archivio informatico	30
30	risorse umane	30.a	selezione e assunzione	1
		30.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	2
		30.c	formazione	4, 5
		30.d	valutazione	17
		30.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	17
		30.f	contrattazione decentrata integrativa	17
31	segreteria	31.a	deliberazioni consiliari	36
		31.b	riunioni consiliari	36
		31.c	deliberazioni di giunta	36
		31.d	riunioni della giunta	36
		31.e	determinazioni	37
		31.f	ordinanze e decreti	37
		31.g	pubblicazioni all'albo pretorio online	36, 37
		31.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente	4, 5
		31.i	deliberazioni delle commissioni	36
		31.l	riunioni delle commissioni	36
		31.m	contratti	4, 5

32	gare e appalti	32.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	4
		32.b	acquisizioni in "economia"	5
		32.c	gare ad evidenza pubblica di vendita	35
		32.d	contratti	4, 5
33	servizi legali	33.a	supporto giuridico e pareri	3
		33.b	gestione del contenzioso	3
34	relazioni con il pubblico	34.a	reclami e segnalazioni	39
		34.b	comunicazione esterna	39
		34.c	accesso agli atti e trasparenza	39
		34.d	<i>customer satisfaction</i>	39