

(All. A - Mappatura dei processi)

COMUNE DI ARPAIA		
Mappatura dei processi		
CODICE	DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE FASE
A01	Gestione risorse umane - Programmazione triennale	Istruttoria
		Adozione
A02	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi)	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso
		Nomina commissione esaminatrice
		Individuazione degli idonei
A03	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL	Elaborazione e pubblicazione dell'avviso
A04	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del	Istruttoria
A05	Progressioni verticali/tra aree	Bando/avviso
A06	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO)	Istruttoria
A07	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione	Bando/avviso
A08	Costituzione rapporto di lavoro	Stipula
A09	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale	Istruttoria/provvedimento
		Gestione procedura di selezione
		Gestione amministrativa dei tirocinanti
A10	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Istruttoria/provvedimento
A11	Procedimenti disciplinari	Segnalazione
		istruttoria
		valutazione requisiti
		applicazione codice di comportamento
		provvedimento
		gestione informazioni su procedimenti penali a carico di dipendenti
A12	Gestione dello smart working e lavoro da remoto	Istruttoria
A13	Autorizzazione incarichi extra istituzionali	Istruttoria/Provimento
A14	Contrattazione decentrata integrativa	Contrattazione
A15	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi	Convocazioni
A16	Gestione risorse umane - Valutazione Performance	Predisposizione SMVP (Sistema di misurazione e valutazione della performance)
		Individuazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione del DUP
		Valutazione e misurazione della performance
A17	Incentivi economici al personale	Istruttoria
A18	Piano della formazione	Istruttoria
		Valutazione impatto formativo

(All. A - Mappatura dei processi)

			Individuazione dei fabbisogni formativi
			Selezione del personale da formare
A19	Cessazione dal servizio		Istruttoria/provvedimento
B01	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle		Individuazione del bisogno
			Determinazione copertura finanziaria
B02	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)		Progettazione
			Definizione delle specifiche tecniche delle clausole contrattuali
			Stima dei costi della sicurezza
			Requisiti di partecipazione
			Definizione dei criteri di aggiudicazione
B03	Contratti pubblici - Selezione del contraente		Individuazione della procedura di affidamento
			Ammissione/esclusione degli operatori economici
B04	Contratti pubblici - Affidamenti diretti		Determina a contrarre
B05	Nomina della commissione giudicatrice		Individuazione dei componenti della commissione
B06	Valutazione delle offerte		Esame e ponderazione delle offerte
B07	Verifica delle offerte anomale		Istruttoria
B08	Contratti pubblici - Aggiudicazione		Istruttoria/provvedimento
B09	Sottoscrizione del contratto		Stipula
B10	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici		Conservazione
B11	Contratti pubblici - esecuzione		Controlli
B12	Contratti pubblici - Subappalti		Istruttoria/provvedimento
B13	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto		Istruttoria/provvedimento
B14	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione		Controlli
B15	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti		dati
B16	Lavori di somma urgenza		Istruttoria/provvedimento
C02	Concessioni permessi sosta disabili		Istruttoria/provvedimento

(All. A - Mappatura dei processi)

C03	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	Istruttoria/provvedimento
C04	Concessione Patrocini Gratuiti	Istruttoria/provvedimento
C05	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP	Istruttoria/provvedimento
C06	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi	Istruttoria/provvedimento
C07	Accreditamento dei servizi educativi	Istruttoria/provvedimento
C08	Ammissione ai servizi educativi e scolastici	Istruttoria/provvedimento
C09	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Istruttoria/provvedimento
C11	Pratiche anagrafiche	Istruttoria/provvedimento
C12	Gestione servizi stato civile	Istruttoria/provvedimento
C13	Gestione della leva	Istruttoria/provvedimento
C14	Gestione dell'elettorato	Istruttoria/provvedimento
C15	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo	Convocazione
C16	Gestione eventi senza necessità di convocazione della	Istruttoria/provvedimento
C17	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante	Istruttoria/provvedimento
C18	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010	Istruttoria/provvedimento
C19	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Istruttoria/provvedimento
C20	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili	Istruttoria/provvedimento
C23	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito	Istruttoria/provvedimento
C25	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture	Istruttoria/provvedimento
C26	Nullaosta per abbattimento alberi	Istruttoria/provvedimento
C27	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili	Istruttoria/provvedimento
C30	Canone Unico Patrimoniale	Istruttoria/provvedimento
C31	Iscrizione all'anagrafe canina	Istruttoria/provvedimento

(All. A - Mappatura dei processi)

D01	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
D02	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
D07	contributi affitto, negoziazione canoni, morosità incolpevole	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
D08	Concessioni Cimiteriali	Istruttoria/provvedimento
		Pagamento oneri concessori
D09	Operazioni cimiteriali	Inumazione e tumulazione
D10	Concessione Patrocini Onerosi	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
D11	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi	Istruttoria/provvedimento
		Controlli
E01	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente	Istruttoria/provvedimento
E02	Impegno e liquidazione delle spese	registrazione operazioni di contabilità
E03	Accertamenti e riscossioni di entrata	registrazione operazioni di contabilità
E04	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del	Istruttoria/provvedimento
E05	Determinazione oneri di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento
E07	Gestione adempimenti fiscali	contabilizzazione e liquidazione
E08	Gestione Tributi	controllo corretto versamento tributo entro la scadenza prevista emissione e notifica avvisi di accertamento incasso somme accertate
E09	Riaccertamento ordinario dei residui	Istruttoria/provvedimento
E10	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni	registrazione operazioni di contabilità
E11	Fatturazione servizi educativi scolastici	Istruttoria
E12	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia	registrazione operazioni di contabilità
E14	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui	Istruttoria/provvedimento per individuazione di istituti di credito

(All. A - Mappatura dei processi)

E15	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri	Istruttoria/provvedimento
E16	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di	Istruttoria/provvedimento
		quantificazione del canone di locazione
E17	Concessione amministrativa degli impianti sportivi	Istruttoria/provvedimento
E18	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili	Istruttoria/provvedimento
E19	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di	Istruttoria/provvedimento
E20	manutenzione delle aree verdi	Istruttoria/provvedimento
E21	Procedure espropriative	Istruttoria/provvedimento
E22	Acquisizione in proprietà di beni immobili	Istruttoria/provvedimento
E23	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione	Istruttoria/provvedimento
		Controlli / sopralluogo
E24	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia	Istruttoria/provvedimento
E25	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)	Istruttoria richiesta dati per rilascio concessione del manufatto o dell'inumazione o delle spese cimiteriali
		Emissione dell'avviso di pagamento tramite PagoPA
		Rilascio della concessione d'uso del manufatto
E26	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico	Costruzione di Cappelle di famiglia su aree cimiteriali concesionate con atti pubblici e apposizione di lastra di marmo su loculo concessionato
E27	Operazioni cimiteriali	Istruttoria/provvedimento
E29	Acquisizione e gestione vestiario e DPI	Istruttoria/provvedimento
E30	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti	verifica corretto uso delle tessere da parte degli utilizzatori
		gestione della manutenzione ordinaria
E31	Attivazione-disattivazione luci votive	Istruttoria/provvedimento
F01	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza	Istruttoria/provvedimento
F02	ASO TSO	Istruttoria/provvedimento
F03	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico	Istruttoria/provvedimento
F04	Verifiche anagrafe canina	Istruttoria
F05	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento	controllo, sopralluogo e istruttoria
F06	rilievi e controlli su autoveicoli in circolazione e comminazione di sanzioni per violazioni al codice della strada	Provvedimento sanzionatorio
F07	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa	Provvedimento sanzionatorio
F08	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa	Istruttoria e controllo
F09	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale	Istruttoria e verbale
F10	accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia	Segnalazione/Sopralluogo/Verbal e di ispezione dei luoghi
F11	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per	Istruttoria e sanzione

(All. A - Mappatura dei processi)

F12	sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli	Istruttoria/provvedimento sanzionatorio
F13	rilievo sinistri stradali	acquisizioni documentali, testimoniali, fotografiche
		Ripristino sicurezza stradale
G01	Conferimento incarichi di collaborazione	Istruttoria
		Affidamento
		Esecuzione
G02	Nomine rappresentanti dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati	Istruttoria
H01	Contenzioso giudiziale	Istruttoria
		Istruttoria
		controlli
H02	Contenzioso stragiudiziale	Istruttoria
		Istruttoria
		controlli
I02	Permessi di costruire in deroga e convenzionato	Istruttoria tecnica e proposta di provvedimento finale
		Calcolo contributo di costruzione
		Rilascio titolo
I05	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria (PDC, SCIA, SCEA, etc...)	Ricezione istanze e rilascio relativi provvedimenti.
		accertamenti e controlli su attività edilizia privata
		Determinazione sanzioni
I08	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...)	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato
I09	Autorizzazioni paesaggistiche	Ricezione, esame e espletamento istruttoria delle domande presentate. Richiesta di eventuali pareri / nulla osta da Enti terzi.
		Rilascio autorizzazione/diniego con provvedimento motivato
I10	Certificazione conformità alloggi	Istruttoria / provvedimento
I11	Autorizzazione vincolo idrogeologico	Istruttoria / provvedimento
I15	Validazione frazionamenti catastali	Istruttoria
I16	Attribuzione numero civico	Istruttoria / provvedimento
I18	Stima aree edificabili ai fini IMU	Istruttoria
L01	Procedimenti urbanistici	acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati

(All. A - Mappatura dei processi)

M01	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Verifica
M02	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Pianificazione servizio
N01	Gestione segreteria - Albo Pretorio	Registrazione / pubblicazione
N02	Notifiche	Attività di notificazione di atti a soggetti residenti nel territorio Comunale, su richiesta di Enti terzi o Uffici Comunali interni.
		Istruttoria documentale, notificazione atti, predisposizione relate di notifica e deposito atti nel rispetto delle disposizioni di legge
N03	Gestione segreteria - Atti Amministrativi	Istruttoria / provvedimento
N04	Protocollo	Registrazione / smistamento
N05	Funzionamento degli organi collegiali	Convocazione / riunione / deliberazione
N06	Adempimenti in materia di privacy	Istruttoria / oscurazione dei dati
N07	Gestione di segnalazioni e reclami	Registrazione / smistamento
N08	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato	Registrazione / smistamento / Istruttoria
N09	Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Archiviazione / gestione dell'archivio
N10	Gestione dell'archivio storico	Archiviazione / gestione dell'archivio
N11	Gestione controlli interni	Regolamentazione
		Sorteggio
		Controlli
N12	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi	Organizzazione incontri delegazione
N13	gestione del sito web	Pubblicazione
N14	Attività di protezione civile	Affidamento interventi somma urgenza