

SCHEDA 1

MAPPATURA PROCESSI COMUNE DI SANSEPOLCRO

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"

PROCESSI OPERATIVI

15 servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

15. Pratiche Anagrafe
15. documenti di identità
- 15 certificazioni anagrafiche
- 15 atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
- 15 leva
- 15 archivio elettori
- 15 consultazioni elettorali
- 15 Variazioni di Indirizzo
- 15 Cancellazioni per altro Comune/Irreperibilità/mancato rinnovo dichiarazione dimora abituale
- 15 Attestazione di regolarità del soggiorno
- 15 Attestazione di soggiorno permanente
- 15 Autentiche di firme o copie
- 15 Pubblicazioni di matrimonio

15	Atti di riconoscimento
15	Giuramento per acquisizione cittadinanza
15	Attribuzione numerazione civica
15	Certificato Ruolo matricolare
15	Riconoscimento sentenze di divorzio straniere
15	Matrimoni civili cittadini stranieri residenti all'estero
15	Riconciliazioni legali
15	Trascrizioni atti concernenti cittadini italiani formati all'estero
15	Riconoscimento cittadinanza a straniero residente discendente da avo italiano
15	Riconoscimento cittadinanza di straniero maggiorenne
15	Acquisto di cittadinanza per straniero nato in Italia
15	Giuramento per acquisizione cittadinanza per matrimonio o residenza in Italia
15	Riacquisto cittadinanza
15	Concessione spazi elettorali
15	Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali
15	Trasferimenti di residenza

PROCESSI OPERATIVI

16 servizi sociali (AFFIDATI ALL'UNIONE)

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

16	alloggi popolari
16	gestione farmacie

PROCESSI OPERATIVI

17 servizi educativi

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

17	asili nido:
	iscrizione asili nido
17	diritto allo studio assegnazione contributo studenti scuola primaria, secondaria primo e secondo grado
17	assegnazione buoni libro
17	trasporto scolastico :
	Iscrizione trasporto scolastico
	Riduzione quota servizio trasporto
17	mense scolastiche:

Iscrizione mense scolastiche

Riduzione quota servizio mensa

- 17 erogazione contributi a scuole private
- 17 Contributo alle famiglie bambini frequentanti scuole infanzia paritarie
- 17 Premio Dioniso Roberti
- 17 Concessione di patrocini e contributi ad enti ed associazioni operanti per il settore Scuola
- 17 Gestione provveditorato materiale refettori scolastici e nido; manutenzione impianti/attrezzature centro cottura comunale, refettori e cucina nido
- 17 Gestione appalti: pulizie uffici comunali; refezione; sporzionamento/distribuzione pasti; TPL e trasporto scolastico; sorveglianza trasporto scolastico; scuola di musica; generi alimentari nido; supporto educativo e ausiliario nido
- 17 Supporto gestionale scuole (l.23/96) e organizzazione iniziative connesse ad attività didattiche e ai servizi scolastici
- 17 Organizzazione attività estive scuole infanzia, primaria e nido
- 17 Redazione Progetto Educativo Zonale (PEZ): Infanzia e Scolare Comunali e Infanzia e Scolare Zonale per ammissione ai finanziamenti regionali
- 17 Raccolta e inserimento dati comunali e zonali SISIP, Osservatorio scolastico provinciale e (per servizi infanzia e adolescenza) SIRIA
- 17 Gestione progetto vigilanza ingresso scuole
- 17 Redazione e aggiornamenti progetto pedagogico, progetto educativo, carta servizi, regolamento nido comunale
- 17 Segreteria e coordinamento Conferenza Zonale Istruzione per interventi diritto allo studio, dimensionamento-rete scolastica e PEZ
- 17 Coordinamento commissione mensa scolastica e comitato di gestione nido
- 17 Controlli autocertificazioni richiedenti agevolazioni servizi scolastici
- 17 Esenzione pagamento quote di frequenza scuola di musica

PROCESSI OPERATIVI

18 servizi cimiteriali

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 18 inumazioni, tumulazioni (servizio Urp)
- 18 esumazioni, estumulazioni salme/ resti/ ceneri (servizio Urp)
- 18 concessioni cimiteriali
- 18 manutenzione dei cimiteri (servizio manutenzione)
- 18 pulizia dei cimiteri (servizio manutenzione)
- 18 servizi di custodia dei cimiteri (servizio manutenzione)
- 18 Richiesta lavori ordinari di completamento lapide (servizio Urp/Manutenzione))
- 18 Richiesta allacciamento/disdetta lampade votive (servizio Urp)
- 18 Autorizzazione all'estumulazione straordinaria di salma/trasferimento feretri/riduzione resti (servizio Urp)
- 18 Cremazione e dispersione Ceneri (Servizio Demografico)
- 18 Autorizzazioni trasporto Salme fuori Comune (Servizio Demografico)

- 18 Passaporto mortuario (Servizio Demografico)
- 18 Permessi di seppellimento(Servizio Demografico)

PROCESSI OPERATIVI

19 servizi culturali e sportivi

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 19 Organizzazione manifestazioni sportive, culturali e musicali ed eventi promossi dal Comune
- 19 Erogazione contributi ad enti ed associazioni culturali e sportive contributi previsti con specifici capitoli di bilancio.
Concessione patrocini
- 19 gestione biblioteche
(Biblioteca) Consultazione archivio
(Biblioteca)Donazioni, depositi e comodati di opere
(Biblioteca) Prestito bibliotecario - libri e dvd - MediaLibrary online
(Biblioteca) Prestito interbibliotecario
(Biblioteca) Accesso internet gratuito
Cura della Collana "Fonti"
Partecipazione Comitato tecnico Rete Bibliotecaria Aretina
Organizzazione attività didattica Biblioteca
- 19 gestione museo
(Museo) Diritti di pubblicazione per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive relative al Museo Civico.
Codirezione lavori di restauro "Resurrezione" di Piero della Francesca
Codirezione interventi di restauro opere Museo civico
Prestiti di opere del Museo Civico e della Biblioteca - archivi comunale. Autorizzazione prestiti per mostre ed esposizioni
Attività di coordinamento con la Soprintendenza di Arezzo e con l'Opificio delle Pietre Dure
Gestione progetto regionale PIC dei Musei e attività di Coordinamento dei Musei della Valtiberina
Gestione azioni Pic Rete Documentaria Aretina
Organizzazione eventi espositivi all'interno del Museo civico
Organizzazione attività didattica Museo civico
- 19 Autorizzazioni SIAE
- 19 concessione gestione impianti sportivi comunali
- 19 Gestione Scuola comunale di Teatro
- 19 Gestione del materiale comunale (sedie, tavoli, ecc) , del palco e dei gazebi) e richieste di concessione in uso di detto materiale
- 19 Gestione Stagione Teatrale e rapporti con Fondazione Toscana Spettacolo
- 19l Iscrizione scuola comunale di teatro
- 19 Concessione sale e spazi comunali : Sala Esposizioni, Auditorium Santa Chiara, Sala Biblioteca, sale Museo civico
- 19 Rapporti con tutte le associazioni sportive, culturali e musicale e attività di coordinamento delle loro attività
- 19 Gestione e rendicontazione Progetto FAS-POR Trasferimento della Biblioteca comunale e degli Archivi a Palazzo Ducci del Rosso

- 19 Produzione materiale promozionale (dépliant, manifesti, locandine e testi vari)
- 19 Gestione Museo della Vetrata antica
- 19 Progetto CasermArcheologica
- 19 Gestione appalti: sorveglianza sale Museo civico, Informagiovani, servizio di supporto biblioteca, scuola di teatro, concessioni strutture sportive,
- 19 Organizzazione Feste del Palio e coordinamento Associazioni storiche
- 19 Gestione progetti Assessorato alla Contemporaneità : Terzo tempo, Notte tu che notte anch'io, Spazio teatrale Alla Misericordia
- 19 Gestione Progetto europeo Be SpectActive

PROCESSI OPERATIVI

20 turismo

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 20 promozione del territorio
- 20 punti di informazione
- 20 rapporti con le associazioni di esercenti

PROCESSI OPERATIVI

21 manutenzione mobilità e viabilità

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 21 manutenzione strade
- 21 circolazione e sosta dei veicoli
- 21 segnaletica orizzontale e verticale
- 21 trasporto pubblico locale
- 21 rimozione della neve
- 21 pulizia delle strade
- 21 servizi di pubblica illuminazione
- 21 manutenzione dei cimiteri (servizio manutenzione)
- 21 pulizia dei cimiteri (servizio manutenzione)
- 21 servizi di custodia dei cimiteri (servizio manutenzione)
- 21 servizi necroforia
- 21 manutenzione degli edifici scolastici
- 21 manutenzione edifici comunali

PROCESSI OPERATIVI

22 territorio e ambiente

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

22	rapporto società partecipate raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
22	isole ecologiche
22	manutenzione delle aree verdi
22	pulizia strade e aree pubbliche
22	gestione del reticolo idrico minore
22	servizio di acquedotto
22	cave ed attività estrattive
22	inquinamento da attività produttive
22	rapporti con società partecipate servizio idrico/fognario/
22	rapporto società partecipate gas metano
22	Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non in pubblica fognatura
22	Autorizzazione in deroga ai limiti del regolamento per attività rumorosa temporanea

PROCESSI OPERATIVI

23 sviluppo urbanistico del territorio/Opere pubbliche/

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

23	realizzazione di opere pubbliche
23	Revoca, istituzione e spostamento di servitù di pubblico passaggio
23	Procedimenti espropriativi finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche
23	Autorizzazione per lavori sottosuolo Enti
23	Istruttorie tecniche SCIA
23	Rilascio permesso di costruire
23	Piani aziendali di miglioramento agricolo-ambientale
23	Controllo su comunicazioni attività edilizia libera
23	Verifiche dei progetti su aree sottoposte a vincolo idrogeologico per interventi soggetti a "dichiarazione di inizio lavori
23	Rilascio di parere preventivo su progetti che interessano aree sottoposte al vincolo idrogeologico
23	Autorizzazioni per interventi su aree sottoposte a vincolo idrogeologico
23	Autorizzazioni ad occupazioni di suolo pubblico
23	Autorizzazioni per installazioni di cartelli pubblicitari
23	Certificati di destinazione urbanistica
23	Verifica dei frazionamenti catastali ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001
23	Istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistica ordinaria
23	Istruttoria e rilascio autorizzazioni paesaggistiche semplificate
23	Istruttoria accertamento compatibilità paesaggistica
23	Nulla osta relativi a "Regolamento sul colore
23	Controllo e verifica abusi edilizi; emissione relative ordinanze
23	Rilascio certificati di idoneità alloggi cittadini extracomunitari
23	Emissione di pareri relativi a procedure di VAS di competenza di altri enti

- 23 Emissione di pareri relativi a procedure di VIA di competenza di altri enti
- 23 Procedure di VAS di competenza comunale
- 23 Procedure di assoggettabilità a V.A.S. di competenza comunale
- 23 Procedure di VIA di competenza comunale
- 23 Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. di competenza comunale
- 23 Approvazione di piani attuativi
- 23 Approvazione di strumenti urbanistici
- 23 affidamento incarichi servizi urbanistica**
- 23 Concessioni temporanee su patrimonio indisponibile**
- 23 Concessione suolo pubblico per manifestazioni temporanee**

PROCESSI OPERATIVI

24 servizi di polizia

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 24 protezione civile
- 24 sicurezza e ordine pubblico
- 24 vigilanza sulla circolazione e la sosta
- 24 verifiche delle attività commerciali
- 24 Verifiche Locali di pubblico spettacolo, discoteche, cinema e campi sportivi
- 24 verifiche provvedimenti anagrafici
- 24 verifica della attività edilizie
- 24 gestione dei verbali delle sanzioni comminate
- 24 abusi edilizi
- 24 Rilevazione infrazioni normativa del codice della strada/redazione verbali/notifiche verbali
- 24 Controllo pagamenti verbali
- 24 comunicazioni che prevedono la segnalazione/sospensione della patente
- 24 Verifiche verbali e comunicazioni a IMTC per la decurtazione punti patente e gestione reinserimento
- 24 Rilevamento incidenti stradali, redazione di verbali, acquisizione informazioni testimoniali, stesura di rapporti, comunicazione alla Prefettura, Questura, Autorità Giudiziaria
- 24 Comunicazioni Istat incidenti rilevati
- 24 Collegamenti con pubblici registri quali PRA, IMCTC, Agenzia delle Entrate, Equitalia
- 24 Acquisizione verbali da altre forze di Polizia ed istruttoria con relativo iter
- 24 Servizio ricevimento denunce smarrimento documenti e disposizioni per l'inserimento nello SDI
- 24 Rimozione veicoli rinvenuti su suolo pubblico
- 24 Attivazione Sives per custodia e procedure varie di veicoli rimossi
- 24 Attivazione ditta, in elenchi Prefettura, per rottamazione veicoli e verbalizzazione interventi
- 24 Atti di polizia giudiziaria vari (notifiche, inviti, interrogazioni)
- 24 Rilascio permessi di transito permanente, permessi sosta a residenti centro storico e permessi handicap e loro rinnovi
- 24 Verifiche occupazione suolo pubblico

- 24 Verifiche, controlli presenze mercati e fiere
- 24 Rilascio di matricola ad ascensori interni ai fabbricati
- 24 Nulla Osta trasporti eccezionali
- 24 Rilascio parere per passi carrabili

PROCESSI OPERATIVI

25 attività produttive (UNIONE)

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 25 agricoltura
- 25 industria
- 25 artigianato
- 25 commercio

PROCESSI OPERATIVI

26 società a partecipazione pubblica

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 26 controllo strategico società partecipate

PROCESSI OPERATIVI

27 servizi economico finanziari

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 27 gestione delle entrate
- 2b gestione delle uscite
- 27 monitoraggio dei flussi di cassa
- 27 monitoraggio dei flussi economici
- 27 adempimenti fiscali
- 27 stipendi del personale
- 27 Atto di accertamento con adesione
- 27 Atto di contestazione tributi
- 27 Avvisi di accertamento tributi
- 27 Procedimento di autotutela. Porvvedimento di accoglimento o diniego
- 27 Rimborsi o sgravi relativi a tributi di competenza comunale
- 27 Richieste di rateizzazione
- 27 Risposte ad istanze di interpello

- 27 Bilancio annuale - Variazioni al bilancio/Rendiconto
- 27 Redazione di dichiarazioni fiscali (modello IVA) e gestione fiscale
- 27 Dichiarazione e versamento IRAP
- 27 Attività di redazione di rendiconti contabili e certificazione
- 27 Emissione del mandato di pagamento
- 27 Controllo relativo ad Equitalia D.L. 40/08
- 27 Monitoraggio patto di stabilità
- 27 Gestione della banca dati dei soggetti privati partecipati dal Comune
- 27 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
- 27 Controllo di gestione
- 27 Controllo sugli equilibri finanziari
- 27 Gestione del servizio di cassa economale e custodia relativi valori di piccolo importo. Rendicontazioni
- 27 Acquisizione in economia di beni e servizi per gli uffici ed i servizi comunali (spese minuite
- 27 Gestione dei magazzini economali

PROCESSI OPERATIVI

28 servizi di informatica

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 28 gestione hardware e software
- 28 disaster recovery e backup
- 28 gestione del sito web
- 28 amministrazione trasparente
- 28 Pubblicazioni Albo on Line

PROCESSI OPERATIVI

29 gestione dei documenti

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 29 protocollo
- 29 archivio corrente
- 29 archivio di deposito
- 29 archivio storico
- 29 archivio informatico
- 29 Gestione casella PEC istituzionale del Comune di Sansepolcro

PROCESSI OPERATIVI

30 risorse umane

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

30	selezione e assunzione /mobilità/Assunzione ex Legge 68/99
30	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
30	Sistemi di valutazione dei dipendenti (produttività , specifiche responsabilità , PO, progressioni di carriera)
30	Misurazione e valutazione performance organizzativa e individuale dirigenti PO
30	formazione
30	incarichi esterni ex D.lgs 165/2001
30	relazioni sindacali (informazione, concertazione)
30	contrattazione decentrata integrativa
30	pari opportunità
30	Gestione inserimento socio-terapeutico
30	Adempimenti e rimborsi a datori di lavoro degli amministratori
30	Autorizzazione attività extraistituzionali
30	Autorizzazione allo straordinario
30	Autorizzazione ferie, permessi

PROCESSI OPERATIVI

31 segreteria

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

31	deliberazioni consiliari
31	riunioni consiliari
31	deliberazioni di giunta
31	riunioni della giunta
31	commissioni consiliari
31	determinazioni
31	ordinanze e decreti
31	pubblicazioni all'albo pretorio online
31	gestione di sito web: amministrazione trasparente
31	deliberazioni delle commissioni
31	riunioni delle commissioni
31	Formalizzazione ed archiviazione di contratti e scritture private contratti digitali
31	gemellaggi
31	Adempimenti e aggiornamenti in materia di privacy. Controllo dei documenti prima della pubblicazione
31	Assistenza amministrativa - istituzionale al Segretario Generale
31	Gestione pratiche legali e ricorsi
31	Assistenza generale come messo di piano in occasione di consigli comunali
31	Attività centralino
31	Notifiche di atti e provvedimenti

PROCESSI OPERATIVI

32 gare e appalti

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 32 gare d'appalto ad evidenza pubblica/Procedure negoziate:
- 32 "acquisizioni in "economia"
- 32 gare ad evidenza pubblica di vendita
- 32 contratti
- 32 Affidamento di incarichi professionali nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici
- 32 Redazione progetti
- 32 Incarichi progettazione/altri incarichi
- 32 Validazione progetti
- 32 varianti

PROCESSI OPERATIVI

33 servizi legali

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 33 incarichi supporto giuridico e pareri
- 33 incarichi gestione del contenzioso/patrocini legali

PROCESSI OPERATIVI

34 relazioni con il pubblico (URP)

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 34 reclami e segnalazioni
- 34 comunicazione esterna
- 34 accesso agli atti e trasparenza urbanistica
- 34 customer satisfaction
- 34 Rilascio protocollo generale e protocollo specifico pratiche edilizie
- 34 Riscossione diritti pratiche edilizie
- 34 Rilascio e pagamento chiavette casina acqua
- 34 Rilascio e pagamento buoni mensa scolastica
- 34 Autorizzazione occupazione suolo pubblico esente
- 34 Consegna notifiche depositate nella Casa comunale
- 34 Rilascio permesso accesso ZTL

PROCESSI OPERATIVI

SOTTO-PROCESSI OPERATIVI

- 35. Direzione dell'Istituzione culturale Biblioteca Museo Archivi storici –città di Sansepolcro ai sensi dell'apposito Regolamento
- 35 Redazione e Gestione del bilancio di previsione e consuntivo dell'Istituzione e rapporto con la Tesoreria e lo Studio commerciale
- 35 Redazione Regolamenti per l'Istituzione e loro applicazione