

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PIANO DI ADEGUAMENTO SCHEDE DI PROCESSO Azioni condivise nel corso della riunione del 21 Aprile 2009

Origine Documento	Ente o Servizio Emittente	Tipo	Codice	Descrizione	Revisione n°	Data ultima Revisione	21 Aprile 2009 Esito verifica Mantieni / Aggiorna / Elimina
Interna	SGQ_1	Scheda identificativa del processo	SGQ_1	Gestione dei reclami / segnalazioni / suggerimenti	0	13.03.2004	VERIFICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_3	Adozione determinazioni	1	08.05.2006	REV
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_6	Stipulazione contratti in forma pubblica amministrativa	3	15.05.2006	VERIFICA TEMPISTICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_7	Occupazione gratuita locali e spazi del Comune	1	15.05.2006	MANTENIMENTO /ISTRUZIONE OPERATIVA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_8	Protocollazione atti in uscita	1	15.05.2006	MANTENIMENTO /ISTRUZIONE OPERATIVA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_9	Protocollazione atti in entrata	1	15.05.2006	MANTENIMENTO /ISTRUZIONE OPERATIVA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_12	Forniture di beni	2	28.10.2006	VERIFICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_13	Procedura aperta per forniture di beni	2	02.11.2006	VERIFICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_14	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per forniture di beni	2	02.11.2006	VERIFICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_15	Procedura ristretta e negoziata con pubblicazione di un bando di gara per forniture di beni	2	02.11.2006	VERIFICA

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PIANO DI ADEGUAMENTO SCHEDE DI PROCESSO Azioni condivise nel corso della riunione del 21 Aprile 2009

Origine Documento	Ente o Servizio Emittente	Tipo	Codice	Descrizione	Revisione n°	Data ultima Revisione	21 Aprile 2009 Esito verifica Mantieni / Aggiorna / Elimina
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_16	Appalti di servizi	2	28.10.2006	VERIFICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_17	Procedura aperta per appalto servizi	2	02.11.2006	VERIFICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_18	Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per appalto di servizi	2	02.11.2006	VERIFICA
Interna	SAG	Scheda identificativa processo	SAG_19	Procedura ristretta e negoziata con pubblicazione di un bando di gara per appalto di servizi	2	02.11.2006	VERIFICA
Interna	SDC	Sheda identificativa processo	SDC_1	Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente	1	04.11.2006	MODIFICARE
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_2	Cancellazione dall'anagrafe popolazione residente	1	04.11.2006	MODIFICARE
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_4	Rilascio carta d'identità	0	13.03.2004	VERIFICA/ISTRUZIONE OPERATIVA UNICA PER ALTRE ATTIVITA' EROGATE DAL SERVIZIO
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_5	Rilascio certificato di nascita minori anni 15	0	13.03.2004	VERIFICA/ISTRUZIONE OPERATIVA UNICA PER ALTRE ATTIVITA' EROGATE DAL SERVIZIO

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PIANO DI ADEGUAMENTO SCHEDE DI PROCESSO Azioni condivise nel corso della riunione del 21 Aprile 2009

Origine Documento	Ente o Servizio Emittente	Tipo	Codice	Descrizione	Revisione n°	Data ultima Revisione	21 Aprile 2009 Esito verifica Mantieni / Aggiorna / Elimina
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_9	Acquisto cittadinanza italiana	0	13.03.2004	VERIFICA/ISTRUZIONE OPERATIVA UNICA PER ALTRE ATTIVITA' EROGATE DAL SERVIZIO
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_10	Richiesta pubblicazioni di matrimonio	2	27.08.2007	VERIFICA MODIFICA TEMPI
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_11	Celebrazione matrimonio civile DI NON RESIDENTI	0	13.03.2004	VERIFICA/ISTRUZIONE OPERATIVA UNICA PER ALTRE ATTIVITA' EROGATE DAL SERVIZIO
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_14	Esumazione / estumulazione	0	13.03.2004	MODIFICARE
Interna	SDC	Scheda identificativa processo	SDC_16	Retrocessione di loculo	0	13.03.2004	VERIFICARE DOCUMENTO E TEMPI
Interna	SEL	Scheda identificativa processo	SEL_3	Revisione semestrale delle liste elettorali	0	13.03.2004	MANTENIMENTO/VERIFICA TEMPI
Interna	SFI	Scheda identificativa di processo	SFI_5	Gestire il pagamento delle fatture	4	01/09/2008	MODIFICARE
Interna	SFI	Scheda identificativa del processo	SFI_7	Accertamento e riscossione delle entrate	1	11.11.2005	MODIFICARE
Interna	SRU	Scheda identificativa processo	SRU_1	Contrattazione decentrata integrativa	0	03.11.2006	VERIFICARE
Interna	SIS	Scheda identificativa processo	SIS_5	Contributi per libri di testo agli alunni della scuola secondaria di I e II grado	1	13.07.2006	ELIMINARE
Interna	SCB	Scheda identificativa processo	SCB_1	Aggiornamento Albo Beneficiari	0	13.03.2004	VERIFICA/ISTRUZIONE OPERATIVA UNICA PER ALTRE ATTIVITA' EROGATE DAL SERVIZIO

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PIANO DI ADEGUAMENTO SCHEDE DI PROCESSO Azioni condivise nel corso della riunione del 21 Aprile 2009

Origine Documento	Ente o Servizio Emittente	Tipo	Codice	Descrizione	Revisione n°	Data ultima Revisione	21 Aprile 2009 Esito verifica Mantieni / Aggiorna / Elimina
Interna	SAP	Scheda identificativa processo	SAP_1	Ricevimento comunicazione di vicinato	1	13/10/2006	MODIFICARE
Interna	SAP	Scheda identificativa processo	SAP_5	Commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione – Revoca/decadenza posteggio	0	13.03.2004	VERIFICA/ISTRUZIONE OPERATIVA UNICA PER ALTRE ATTIVITA' EROGATE DAL SERVIZIO
Interna	SAP	Scheda identificativa processo	SAP_6	Rilascio istruttoria Comunale per iscrizione all'Albo delle Imprese artigiane	0	13.03.2004	MODIFICARE
Interna	SAP	Scheda identificativa processo	SAP_7	Rilascio autorizzazione per estetista /parrucchiere (nuovo rilascio)	0	13.03.2004	MODIFICARE
Interna	SAP	Scheda identificativa processo	SAP_8	Rilascio autorizzazione per estetista /parrucchiere (subingresso)	0	13.03.2004	ELIMINARE
Interna	SPL	Scheda identificativa di processo	SPL_8	Concessione occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche	0	13.03.2004	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_03	Redazione e approvazione del programma triennale delle OO.PP.	0	13/03/04	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_04	Progettazione di lavoro pubblico	0	13/03/04	VALUTARE OPPORTUNITA' DI INTEGRARLO CON SLP_14
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_05	Appalto di opera pubblica mediante trattativa privata	0	13/03/04	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_06	Appalto di opera pubblica di importo < a 150.000 €. Mediante asta pubblica	0	13/03/04	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_07	Appalto di opera pubblica di importo compreso tra 150.000 €. E 5 MLN DSP mediante asta pubblica	0	13/03/04	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_08	Appalto di opera pubblica di importo < a 150.000 €. Mediante licitazione privata	0	13/03/04	ELIMINARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_09	Appalto di opera pubblica di importo compreso tra 150.000 €. E 5 MLN DSP mediante licitazione privata	0	13/03/04	ELIMINARE
Interna	SLP	Scheda	SLP_10	Esecuzione di opera pubblica	0	13/03/04	MODIFICARE

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO

PIANO DI ADEGUAMENTO SCHEDE DI PROCESSO Azioni condivise nel corso della riunione del 21 Aprile 2009

Origine Documento	Ente o Servizio Emittente	Tipo	Codice	Descrizione	Revisione n°	Data ultima Revisione	21 Aprile 2009 Esito verifica Mantieni / Aggiorna / Elimina
		identificativa processo					
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_11	Esecuzione di lavori in economia con il sistema del cottimo	0	13/03/04	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_12	Acquisizione di beni e servizi in economia con il sistema del cottimo fiduciario	0	13/03/04	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_13	Affidamento incarico di progettazione di OO.PP. di importo inferiore a € 100mila	1	06.11.2006	MODIFICARE
Interna	SLP	Scheda identificativa processo	SLP_14	Progettazione interna di lavoro pubblico	0	13/03/04	VALUTARE OPPORTUNITA' DI INTEGRARLO CON SLP_04
Interna	SUE	Scheda identificativa processo	SUE_4	Permesso di costruire	1	06.11.2006	MODIFICARE
Interna	SUE	Scheda identificativa processo	SUE_8	Sanatoria di interventi di cui all'art.22 c.1 e c.2 del T.U. eseguiti in assenza o in difformità dalla Denuncia di inizio attività	0	13.03.2004	MODIFICARE
Interna	SUE	Scheda identificativa processo	SUE_16	Procedimento sanzionatorio per opere eseguite in assenza di autorizzazione ex art.21 e 23 del D.Lgs. 490/99	0	13.03.2004	MODIFICARE
Interna	SUE	Scheda identificativa processo	SUE_17	Procedimento sanzionatorio per opere eseguite in assenza di autorizzazione ex art.151 del D.Lgs. 490/99	0	13.03.2004	MODIFICARE
Interna	SAA	Scheda identificativa processo	SAA_03	Vidimazione registri dei prodotti vitivinicoli	0	13.03.2004	MODIFICARE

**Totale 52 processi di cui:
27 processi – Anno 2010
25 processi – Anno 2011**

22 febbraio 2010

**Il Responsabile Servizio Gestione Sistema Qualità
Antonella Steffenini**