

**COMUNE DI BRUGNATO**

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

**ALLEGATO 2**

**MAPPATURA DEI PROCESSI**

**PTPCT 2021-2023- AGGIORNAMENTO**

**INTRODUZIONE**

La mappatura dei processi è stata ricavata dal lavoro svolto dal gruppo di esperti dell’Associazione Qualità Comuni, in collaborazione con UNI, per individuare e definire i processi a rischio corruttivo e individuare delle misure di neutralizzazione/contenimento dello stesso.

Il lavoro complessivo svolto dell’Associazione Qualità Comuni prende spunto dall'UNI/TR 11217:2010 *Sistemi di gestione per la qualità – Linee guida per l'applicazione della UNI EN ISO 9001:2008 nelle amministrazioni locali*, e nell’Appendice A indica i Processi tipici per un sistema integrale di gestione per la qualità delle Amministrazioni Locali.

Tale appendice è stata verifica sull’organizzazione comunale ed ha portato alla mappatura dei processi gestionali dell’Ente su cui è stato calcolato il rischio corruttivo (allegato 3 del presente PTPCT). I processi sono raggruppati in processi di governo, processi operativi e processi di supporto.

|  |
| --- |
| **PROCESSI DI GOVERNO** |
| **Processi** | **Unità**  |
| Redazione programma di mandato | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Redazione relazione previsionale e programmatica | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Redazione bilancio | P.O. Contabilità |
| Redazione piano triennale OOPP | P.O. LL.PP. |
| PEG Redazione obiettivi e monitoraggio | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Controllo/monitoraggio | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Redazione piano razionalizzazione spese | P.O. Contabilità |
| Controllo politico-amministrativo | Segretario comunale |
| Controllo di gestione | Part. Prof. Controllo |
| Controllo di revisione contabile | P.O. Contabilità |
| **PROCESSI OPERATIVI** |  |
| **Processi** | **Sotto-processi** | **Unità**  |
| Gestione servizi demografici, stato civile, elettorali | Gestione servizi anagrafici | P.O. S.Demografici |
| Gestione stato civile | P.O. S.Demografici |
| Gestione leva | P.O. S.Demografici |
| Gestione servizi elettorali | P.O. S.Demografici |
| Gestione statistica | P.O. S.Demografici |
| Gestione toponomastica | P.O. S.Demografici |
| Gestione censimenti annuali | P.O. S.Demografici |
| Gestione servizi sociali | Servizi per il contrasto del disagio economico - sociale | P.O. S.Amministrativi |
| Alloggi popolari | P.O. S.Amministrativi |
| Integrazione cittadini stranieri | P.O. S.Amministrativi |
| Gestione servizi educativi | Gestione servizi scolastici | P.O. S.Amministrativi |
| Trasporto scolastico e refezione scolastca (in appalto) | P.O. S.Amministrativi |
| Gestione servizi cimiteriali | Gestione servizi cimiteriali | P.O. S.Amministrativi |
| Gestione servizi culturali e sportivi | Gestione servizio culturali ed eventi | P.O. S.Amministrativi |
| Gestione impianti sportivi | P.O. Patrimonio |
| Gestione turismo |  | P.O. S.Amministrativi |
| Gestione mobilità e viabilità | Manutenzione strade | P.O. LL.PP. |
| Gestione circolazione e sosta | P.O. Vigilanza |
| Gestione segnaletica | P.O. Vigilanza |
| Gestione trasporto pubblico locale | P.O. Vigilanza |
| Gestione del patrimonio, territorio e ambiente, mantenimento | Pulizia strade | P.O. Patrimonio |
| Raccolta e smaltimento rifiuti | P.O. Patrimonio |
| Manutenzione verde | P.O. Patrimonio |
| Gestione corsi d'acqua | P.O. Patrimonio |
| Gestione servizio idrico | P.O. Patrimonio |
| Gestione illuminazione pubblica | P.O. Patrimonio |
| Gestione immobili comunali | P.O. Patrimonio |
| Manutenzione immobili comunali | P.O. Patrimonio |
| Gestione territorio-pianificazione | Pianificazione urbanistica | P.O. Urbanistica |
| OOPP | P.O. LL.PP. |
| Edilizia privata | P.O. urbanistica |
| Edilizia pubblica | P.O. LL.PP. |
| Gestione servizi polizia locale | Gestione protezione civile | P.O. LL.PP. |
| Gestione sicurezza | P.O. Vigilanza |
| Controllo commercio | P.O. Vigilanza |
| Attività di prevenzione | P.O. Vigilanza |
| Gestione accertamenti | P.O. Vigilanza |
| Emissione e notifica atti giudiziari | P.O. Vigilanza |
| Gestione attività produttive-SUAP |  | P.O. Urbanistica |
| Gestione aziende municipalizzate |  | P.O. Contabilità |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESSI DI SUPPORTO** |  |
| **Processi** | **Sotto-processi** |  |
| Gestione risorse economico finanziarie | Gestione delle entrate | Titolari P.O. |
| Gestione delle uscite | Titolari P.O. |
| Monitoraggio movimenti economico-finanziari e flussi di cassa | P.O. Contabilità |
| Adempimenti fiscali | P.O. Contabilità |
| Gestione e manutenzione beni mobili | Titolari P.O. |
| Gestione sistemi informatici | Gestione e manutenzione hardware e software | P.O. Contabilità |
| Gestione documentale | Archivio e protocollo | P.O. S.Amministrativi |
| Gestione risorse umane | Selezione e assunzione | Titolari P.O.e P.O. Contabilità |
| Gestione aspetti giuridici ed economici del personale | P.O. Contabilità |
| Formazione del personale | P.O. Contabilità |
| Relazioni sindacali | Segretario comunale e P.O. Contabilità |
| Gestione segreteria | Gestione Delibere | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Gestione atti amministrativi (Determine, Ordinanze, Notifiche, ..) | Titolari P.O. |
| Gestione Albo pretorio | Titolari P.O. |
| Rapporti con gli Organi istituzionali | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Sale dell'amministrazione locale (es. sale comunali) | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Gestione gare e appalti | Gare ad evidenza pubblica per lavori, forniture, servizi | Titolari P.O. |
| Procedure negoziate per lavori, forniture, servizi | Titolari P.O. |
| Stipula contratti | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Gestione servizi legali | Gestione del contenzioso | P.O. contabilità e Titolari P.O. |
| Gestione economato |  | P.O. contabilità |
| Gestione sicurezza ambienti di lavoro |  | P.O. LL.PP. |
| Gestione fornitori+outsourcing | Gestione rapporti con I fornitori | Titolari P.O. |
| Gestione URP |  | P.O. S.Amministrativi |
| Gestione sito web e trasparenza |  | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Gestione forme di partecipazione |  | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Gestione anticorruzione |  | Segretario comunale e Titolari P.O. |
| Incarichi e nomine  | Individuazione e gestione aspetti giuridici ed economici  | Titolari P.O. |