

**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. | |