

COMUNE DI BRUGNATO
PROVINCIA DELLA SPEZIA

ALLEGATO 2
MAPPATURA DEI PROCESSI
PTPCT 2020-2022

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 dall'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 verificata sull'organizzazione di Brugnato 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	P.O. Contabilità
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 scolastica (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 P.O. Tributi
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.