



**COMUNE DI BRUGNATO**

**PROVINCIA DELLA SPEZIA**

---

## **ALLEGATO 2**

### **MAPPATURA DEI PROCESSI**

#### **PTPCT 2022-2024- 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 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 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.

<b>PROCESSI DI GOVERNO</b>	
<b>Processi</b>	<b>Unità</b>
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. Affari Generali
	Gestione stato civile	P.O. Affari Generali
	Gestione leva	P.O. Affari Generali
	Gestione servizi elettorali	P.O. Affari Generali
	Gestione statistica	P.O. Affari Generali
	Gestione toponomastica	P.O. Affari Generali
	Gestione censimenti annuali	P.O. Affari Generali
Gestione servizi sociali	Servizi per il contrasto del disagio economico - sociale	P.O. Affari Generali
	Alloggi popolari	P.O. Affari Generali
	Integrazione cittadini stranieri	P.O. Affari Generali
Gestione servizi educativi	Gestione servizi scolastici	P.O. Affari Generali
	Trasporto scolastico e refezione scolastica (in appalto)	P.O. Affari Generali
Gestione servizi cimiteriali	Gestione servizi cimiteriali	P.O. Affari Generali
Gestione servizi culturali e sportivi	Gestione servizio culturali ed eventi	P.O. Affari Generali
	Gestione impianti sportivi	P.O. Affari Generali
Gestione turismo		P.O. Affari Generali
Gestione mobilità e viabilità	Manutenzione strade	P.O. Tecnica
	Gestione circolazione e sosta	P.O. Affari Generali
	Gestione segnaletica	P.O. Affari Generali
	Gestione trasporto pubblico locale	P.O. Tecnica
Gestione del patrimonio, territorio e ambiente, mantenimento	Pulizia strade	P.O. Tecnica
	Raccolta e smaltimento rifiuti	P.O. Tecnica
	Manutenzione verde	P.O. Tecnica
	Gestione corsi d'acqua	P.O. Tecnica
	Gestione servizio idrico	P.O. Tecnica
	Gestione illuminazione pubblica	P.O. Tecnica
	Gestione immobili comunali	P.O. Tecnica
Manutenzione immobili comunali	P.O. Tecnica	
Gestione territorio-pianificazione	Pianificazione urbanistica	P.O. Tecnica
	OOPP	P.O. Tecnica
	Edilizia privata	P.O. Tecnica
	Edilizia pubblica	P.O. Tecnica
Gestione servizi polizia locale	Gestione protezione civile	P.O. Affari Generali
	Gestione sicurezza	P.O. Affari Generali
	Controllo commercio	P.O. Affari Generali
	Attività di prevenzione	P.O. Affari Generali

	Gestione accertamenti	Titolari P.O.
	Emissione e notifica atti giudiziari	P.O. Affari Generali
Gestione attività produttive-SUAP		P.O. Affari Generali
Gestione aziende municipalizzate		P.O. Finanziaria

<b>PROCESSI DI SUPPORTO</b>		
<b>Processi</b>	<b>Sotto-processi</b>	
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. Finanziaria
	Adempimenti fiscali	P.O. Finanziaria
	Gestione e manutenzione beni mobili	Titolari P.O.
Gestione sistemi informatici	Gestione e manutenzione hardware e software	P.O. Affari Generali
Gestione documentale	Archivio e protocollo	P.O. Affari Generali
Gestione risorse umane	Selezione e assunzione	P.O. Finanziaria
	Gestione aspetti giuridici ed economici del personale	P.O. Finanziaria
	Formazione del personale	P.O. Finanziaria
	Relazioni sindacali	Segretario comunale e P.O. Finanziaria
Gestione segreteria	Gestione Delibere	Segretario comunale e Titolari P.O.
	Gestione atti amministrativi (Determine, Ordinanze, Notifiche, ..)	Titolari P.O.
	Gestione Albo pretorio	P.O. Affari Generali
	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. Affari generali
Gestione economato		P.O. Finanziaria

Gestione sicurezza ambienti di lavoro		P.O. Affari Generali
Gestione fornitori+outsourcing	Gestione rapporti con I fornitori	Titolari P.O.
Gestione URP		P.O. Affari Generali
Gestione sito web e trasparenza		Segretario comunale e P.O. Affari Generali
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.