

3. MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'Ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura dei principali *processi di governo* e dei *processi operativi* dell'Ente è riportata nella tabella delle pagine seguenti, facendo tuttavia presente che essendo l'attuale R.P.C in carica dal 05.09.19 la mappatura, seppure effettuata dallo stesso nel limitato arco temporale disponibile ad oggi per una compiuta valutazione, sarà soggetta a proposte di modifica e/o integrazioni ove se ne dovesse presentare la necessità.

Tutto l'impianto della legge 190/12 pone quasi esclusivo rilievo ai *processi* ed i *sotto-processi operativi* che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale, mentre per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, soprattutto in enti di piccole dimensioni certa rilevanza, a dispetto del dettato di cui all'art. 95 e ss. della Carta Fondamentale assumono i *processi di governo*.

Di seguito si riportano le schede contenenti i principali processi di governo ed i processi operativi dell'ente.

n.		Processi di governo	
1	Stesura e approvazione delle "linee programmatiche"		
2	Stesura ed approvazione del documento unico di programmazione		
3	Stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche		
4	Stesura ed approvazione del bilancio pluriennale		
5	Stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche		
6	Stesura ed approvazione del bilancio annuale		
7	Stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi		
8	Stesura ed approvazione del piano della performance		
9	Stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa		
10	Controllo politico amministrativo		
11	Controllo di gestione		
12	Controllo di revisione contabile		
13	Monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati		
n.	processi operativi	n.	sotto-processi operativi
14	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	14.a	pratiche anagrafiche
		14.b	documenti di identità
		14.c	certificazioni anagrafiche
		14.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
		14.e	leva
		14.f	archivio elettori
		14.g	consultazioni elettorali

15	servizi sociali	15.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani		
		15.b	servizi per minori e famiglie		
		15.c	servizi per disabili		
		15.d	servizi per adulti in difficoltà		
		15.e	integrazione di cittadini stranieri		
		15.f	alloggi popolari		
16	servizi educativi	16.a	manutenzione degli edifici scolastici		
		16.b	diritto allo studio		
		16.c	sostegno scolastico		
		16.d	trasporto scolastico		
		16.e	mense scolastiche scolastico		
17	servizi cimiteriali	17.a	inumazioni, tumulazioni		
		17.b	esumazioni, estumulazioni		
		17.c	concessioni demaniali per cappelle di famiglia		
		17.d	manutenzione dei cimiteri		
		17.e	pulizia dei cimiteri		
		17.f	servizi di custodia dei cimiteri		
18	servizi culturali e sportivi	18.a	organizzazione eventi		
		18.b	gestione impianto sportivo		
19	mobilità e viabilità	19.a	manutenzione strade		

		19.b	segnaletica orizzontale e verticale		
		19.c	pulizia strade		
		19.d	Servizi di pubblica illuminazione		
20	territorio e ambiente	20.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti		
		20.b	isole ecologiche		
		20.c	manutenzione delle aree verdi		
		20.d	pulizia strade e aree pubbliche		
21	sviluppo urbanistico del territorio	21.a	pianificazione urbanistica generale		
		21.b	pianificazione urbanistica attuativa		
		21.c	edilizia privata		
		21.d	edilizia pubblica		
		21.e	realizzazione di opere pubbliche		
		21.f	manutenzione di opere pubbliche		
22	servizi di polizia	22.a	protezione civile		
		22.b	sicurezza e ordine pubblico		
		22.c	verifiche delle attività commerciali		
		22.d	verifica della attività edilizie		
		22.e	verifica della attività edilizie		
23	servizi economico finanziari	23.a	gestione delle entrate		
		23.b	gestione delle uscite		
		23.c	monitoraggio dei flussi di cassa		

		23.d	monitoraggio dei flussi economici		
		23.e	adempimenti fiscali		
		23.f	stipendi del personale		
		23.g	tributi locali		
24	servizi di informatica (esternalizzato in parte)	24.a	gestione hardware e software		
		24.b	<i>disaster recovery e backup</i>		
		24.c	gestione del sito web		
25	gestione dei documenti	25.a	protocollo		
		25.b	archivio corrente		
		25.c	archivio di deposito		
		25.d	archivio storico		
		25.e	archivio informatico		
26	risorse umane	26.a	selezione e assunzione		
		26.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti		
		26.c	formazione		
		26.d	valutazione		
		26.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)		
		26.f	contrattazione decentrata integrativa		
27	segreteria	27.a	deliberazioni consiliari		

		27.b	riunioni consiliari		
		27.c	deliberazioni di giunta		
		27.d	riunioni della giunta		
		27.e	Determinazioni/direttive		
		27.f	ordinanze e decreti		
		27.g	pubblicazioni all'albo pretorio online		
		27.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente		
		27.i	contratti		
28	gare e appalti	28.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica		
		28.b	acquisizioni in "economia"		
		28.c	gare ad evidenza pubblica di vendita		
		28.d	contratti		
29	servizi legali (nell'area amministrativa – servizi generali)	29.a	supporto giuridico e pareri		
		29.b	affidamento del contenzioso		
		29.c	gestione albo degli Avvocati		
30	relazioni con il pubblico	30.a	reclami e segnalazioni		
		30.b	comunicazione esterna		
		30.c	accesso agli atti; accesso generalizzato e trasparenza		
		30.d	<i>customer satisfaction</i>		