

Mappatura dei processi individuati dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'amministrazione (ANAC determinazione n. 12 del 2015, pagina 18).

La mappatura dei processi consente, in modo razionale, di individuare e rappresentare tutte le principali attività svolte da questo ente.

La mappatura ha carattere strumentale per l'identificazione, la valutazione ed il trattamento dei rischi corruttivi.

La mappatura dei principali processi operativi dell'ente è riportata nell'allegato A.

Va rilevato e precisato che per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica. La legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici. Quindi, assumono particolare rilievo i 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.

Nella Tabella che segue sono sinteticamente riportati i processi e sotto-processi oggetto di "mappatura" da parte dell'Ente.

INDICE GENERALE DEI PROCESSI

AREA DI RISCHIO 1	MACRO PROCESSI	PROCESSI
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DI PERSONALE	ACQUISIZIONE DI PERSONALE	1) RECLUTAMENTO PERSONALE A T.I.
		2) RECLUTAMENTO PERSONALE FLESSIBILE
		3) SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE;
	GESTIONE GIURIDICO ECONOMICA DEL PERSONALE	4) RILEVAMENTO PRESENZE
		5) CONGEDI ORDINARI, STRAORDINARI E FERIE
		6) NOMINA POSIZIONI ORGANIZZATIVE
		7) ATTRIBUZIONE RMBORSI MISSIONE
	INCENTIVI ECONOMICI AL PERSONALE	8) INDENNITÀ POSIZIONI ORGANIZZATIVE
		9) EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO
		10) ATTRIBUZIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI

AREA DI RISCHIO 2	PROCESSI	
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	11)	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
	12)	AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AREA DI RISCHIO 3	PROCESSI	
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	13)	RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE
	14)	RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE AREE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (PERMESSO SEMPLIFICATO)
	15)	AUTORIZZAZIONI ALL'OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO
	16)	PUBBLICHE AFFISSIONI
	17)	RILASCIO AUTORIZZAZIONI ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SUAP PUBBLICHE AFFISSIONI

AREA DI RISCHIO 4	MACRO PROCESSI	PROCESSI
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		18) CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI (ESCLUSI QUELLI DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE E PER MOTIVI DI STUDIO)
	SERVIZI PER MINORI E FAMIGLIE	19)
20)		COLLOCAMENTO IN LUOGO SICURO DEL MINORE IN SITUAZIONE DI GRAVE
		21) INTERVENTI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DI
		22) INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO
		23) INTERVENTI PER SOSTEGNO SOCIO-
		24) CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI PER
		25) CONTRIBUTI ECONOMICI PER CURE O
		26) CONTRIBUTI E INTEGRAZIONI A RETTE PER SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA E PER STRUTTURE RESIDENZIALI E
		27) CONTRIBUTI ECONOMICI A INTEGRAZIONE DEL

		28)	ASSEGNAZIONE ALLOGGI ERP
		29)	ASSEGNO DI MATERNITÀ
		30)	ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON TRE FIGLI
		31)	ADOZIONE LEGITTIMANTE MINORE ITALIANO
		32)	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI MIN RE
		33)	ADOZIONE NON LEGITTIMANTE DI
		34)	AFFIDAMENTO FAMILIARE MINORI
		35)	AFFIDAMENTO GIUDIZIARIO MINORI
	SERVIZI ASSISTENZIALI E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI	36)	PAGAMENTO QUOTA SOCIALE DELLA RETTA PER LA DEGENZA IN RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (RSA) DELLE PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI.
	SERVIZI DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI	37)	PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE CON CORRESPONSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
	SERVIZI PER DISABILI	38)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
	GESTIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO	39)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO
		40)	BORSE DI STUDIO
		41)	AGEVOLAZIONI SU BUONI MENSA SCOLASTICA
		42)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

AREA DI RISCHIO 5	MACRO PROCESSO	PROCESSI	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE	43)	GESTIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE DI BILANCIO
		44)	GESTIONE DELLE SPESE
	GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	45)	GARE AD EVIDENZA PUBBLICA DI VENDITA DI BENI
		46)	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI
		47)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI: INTERVENTI MANUTENTIVI FINALIZZATI ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO
		48)	MANUTENZIONE CIMITERO
		49)	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
		50)	EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE ORDINARIA
		51)	EDILIZIA SCOLASTICA -MANUTENZIONE
		52)	IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE ORDINARIA
		53)	IMPIANTI SPORTIVI -MANUTENZIONE STRAORDINARIA

	54)	ALIENAZIONI IMMOBILI COMUNALI
	55)	CONCESSIONE IN USO DI IMMOBILI DISPONIBILI
	56)	LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
	57)	LOCAZIONI PASSIVE
	58)	CONCESSIONI CIMITERIALI
	59)	GESTIONE DELLE SEPOLTURE, DEI LOCULI E DELLE

AREA DI RISCHIO 6	MACRO PROCESSO	PROCESSI
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	ACCERTAMENTI E VERIFICHE DEI TRIBUTI LOCALI	60) ACCERTAMENTO ORDINARIO
		61) ACCERTAMENTO CON ADESIONE (FASE EVENTUALE)
		62) RIPRESA ACCERTAMENTO ORDINARIO (FASE
		63) RISCOSSIONE COATTIVA (FASE EVENTUALE)
		64) ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEI TRIBUTI LOCALI
	AZIONI DEL CDS	65) GESTIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE CDS
		66) VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA
		67) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SUGLI ABUSI EDILIZI E
		68) CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
		69) VIGILANZA SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

AREA DI RISCHIO 7	PROCESSI
INCARICHI E NOMINE	70) DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE PRESSO ENTI, SOCIETÀ, FONDAZIONI

AREA DI RISCHIO 8	PROCESSI
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	71) SUPPORTO GIURIDICO E PARERI
	72) GESTIONE CONTENZIOSO

AREA DI RISCHIO 9	MACRO PROCESSO	PROCESSI
	PIANIFICAZIONI URBANISTI	73) ADOZIONE PRG/PGT
		74) VARIANTI SPECIFICHE
	PIANIFICAZIONI URBANISTI	75) PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (PIP)
		76) PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN

GOVERNO DEL TERRITORIO	CA ATTUATIVA	77)	PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA IN PRESENZA DI PUC
		78)	PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI
	PROCEDURE DI ACQUISIZIONE	79)	ESPROPRIAZIONI P.U.
		80)	PROCEDURA SPECIALE DI ACQUISTO IN VIA DI PRELAZIONE EX ART. 60 CC. D.LVO N. 42/2004
	PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA	81)	PREVISIONE DEGLI SCENARI DI RISCHIO E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E INTERVENTO
		82)	GESTIONE DELLE EMERGENZE SUL TERRITORIO COMUNALE-INTERVENTI SOCCORSO E ASSISTENZA
		83)	SPECIFICI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA
		84)	GESTIONE DELLA VIDEO SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
		85)	PROGRAMMAZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI PER LA SICUREZZA URBANA
		86)	RILASCIO DI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PASS VARI

AREA DI RISCHIO 10	MARCO PROCESSI	PROCESSI
		87) CONTRATTI
	PRATICHE ANAGRAFICHE	88) ATTIVITA' UFFICIO ANAGRAFE: RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI-PRATICHE DIVORZIO-CARTE IDENTITA' ATTESTAZIONI ISCRIZIONI PERMANENTI-AUTENTICAZIONE DI FIRMA-AUTENTICAZIONE COPIA ATTI
	GESTIONE REGISTRO STATO CIVILE	89) ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA
		90) ATTO DI NASCITA
		91) ATTO DI MATRIMONIO
		92) UNIONE CIVILI
		93) ATTO DI MORTE
	GESTIONE DELL'ELETTORALE	94) GESTIONE LISTE DI LEVA- FORMAZIONE E TRASMISSIONE LISTE DI LEVA
		95) TENUTE E AGGIORNAMENTO LISTE ELETTORALI
		96) ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'ELEZIONE
		97) RILASCIO NUOVA TESSERA ELETTORALE E DUPLICATO
		98) PROCEDIMENTO REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI
		99) AGGIORNAMENTO PERIODICO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO
		100) ISCRIZIONE ALBO SCRUTATORI
101) COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI		
102) ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLE ELEZIONI		

SERVIZI ISTITUZIONALI	GESTIONE PROTOCO LLO	103) PROTOCOLLAZIONE IN ARRIVO E IN PARTENZA
		104) GESTIONE DEL PROTOCOLLO – REGISTRAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA IN ARRIVO
	FORMAZIO NE E CONSERVA ZIONE ARCHIVIO	105) ORGANIZZAZIONE SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE
		106) ARCHIVIO CORRENTE
		107) ARCHIVIO DI DEPOSITO
		108) ARCHIVIO STORICO
		109) ARCHIVIO INFORMATICO
	FUNZIONA MENTO ORGANI COLLEGIA LI	110) SEGRETERIA SVOLGIMENTO SEDUTE DELIBERATIVE
		111) VERIFICA STATUS AMMINISTRATORI
		112) GARANZIA SULLA TRASPARENZA DEI DATI ORGANI INDIRIZZO POLITICO
		113) GARANZIE PREROGATIVE CONSIGLIERI
	FORMAZIO NE DI DETERMIN AZIONI ORDINANZ E DECRETI ALTRI ATTI AMMINIST RATIVI	114) MECCANISMI DI GARANZIA DEL PROCESSO DECISIONALE
		115) ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE INTERNO
		116) EMISSIONE ORDINANZE SINDACCALI EX TUEL E T.U. AMBIENTE
		117) ORDINANZE INGIUNZIONE
	RELAZIONI CON IL PUBBLICO	118) ORDINANZE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
		119) RECLAMI E SEGNALAZIONI*
		120) ACCESSO AGLI ATTI