



# **COMUNE DI BRAONE**

PROVINCIA DI BRESCIA

25040 Braone (BS) - Via Re, n. 2,  
C.F. 00855380176

Tel. 0364-434043 Fax 0364-433791  
P.I. 00583040985

## **Determinazione mappatura processi**

### **2) Determinazioni in ordine alla mappatura dei processi**

Si procede in sede di aggiornamento del PTCP 2016 alla mappatura dei macro processi i quali vengono sostanzialmente ricondotti alla articolazione in settori dell'intero ente, con riguardo alle aree di rischio generali e specifiche che vengono ampliate con l'introduzione di 3 nuove aree di rischio generali ovvero gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; incarichi e nomine; affari legali e contenzioso e due specifiche: urbanistica e gestione dei rifiuti.

Per il 2016 l'obbligo di legge attiene alla mappatura dei macro processi per tutte le aree di rischio, generali e specifiche.

Concretamente si procede all'esame dei singoli settori individuando nei medesimi la presenza o meno di aree di rischio generali o specifiche, con una mappatura che avrà riguardo sostanzialmente a tutte le attività dell'ente, nelle aree di rischio il processo verrà mappato con riferimento a:

- l'origine del processo;
- risultato atteso;
- sequenza delle attività;
- tempi;
- vincoli;
- risorse;
- interrelazioni.

Il passaggio successivo vedrà l'applicazione a quanto sopra dei parametri di valutazione del rischio e dell'impatto, determinando quindi il valore del rischio.

La scelta di procedere mediante esplicitazione in tabelle risponde alla necessità di dare a questo documento la maggiore concretezza possibile, rendendolo intuitivo e di facile consultazione, anche in relazione alla necessità di una capillare diffusione all'interno dell'ente.

L'analisi operativamente prende in esame:

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Macroprocessi</b></p>                       | <p><b>Area affari generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segreteria</li> <li>• Personale</li> <li>• Cultura</li> </ul> <p><b>Area demografici:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anagrafe e stato civile</li> <li>• Protocollo</li> </ul> <p><b>Area programmazione e finanze</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Settore finanziario</li> <li>• Settore tributi</li> </ul> <p><b>Area tecnica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edilizia e urbanistica</li> <li>• Lavori pubblici</li> <li>• Manutenzione</li> </ul>   |
| <p><b>Aree di rischio</b></p>                     | <p>Verifica della presenza di aree di rischio all'interno dei macroprocessi</p> <p><b>Generali:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione personale</li> <li>2) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinati dal codice dei contratti</li> <li>3) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</li> <li>4) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti obiettivi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario;</li> <li>5) <b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;</b></li> <li>6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;</li> <li>7) <b>Incarichi e nomine;</b></li> <li>8) <b>Affari legali e contenzioso;</b></li> </ol> <p><b>Specifiche:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>Urbanistica</b></li> <li>2) <b>Gestione dei rifiuti</b></li> </ol> |
| <p><b>Analisi dei macroprocessi dell'Ente</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Origine: d'ufficio o di parte</li> <li>b) Risultato atteso: provvedimento o attività</li> <li>c) Sequenza delle attività: procedimento</li> <li>d) Tempi: regolamento per la disciplina del procedimento</li> <li>e) Vincoli: da fonti normative esterne</li> <li>f) Risorse: umane, finanziarie e strumentali del singolo settore.</li> <li>g) Interrelazioni.</li> </ol>   |

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Cause del Rischio</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mancanza di controlli;</li> <li>b) Mancanza di trasparenza;</li> <li>c) Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;</li> <li>d) Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;</li> <li>e) Scarsa responsabilizzazione interna;</li> <li>f) Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;</li> <li>g) Inadeguata diffusione della cultura della legalità;</li> <li>h) Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.</li> </ul> |
| <b>Ponderazione del rischio</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto</li> <li>• Medio</li> <li>• Basso</li> </ul>  |
| <b>Misure (generali e specifiche)</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Controllo</li> <li>2) Trasparenza</li> <li>3) Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento</li> <li>4) Regolamentazione;</li> <li>5) Semplificazione dell'organizzazione</li> <li>6) Semplificazione di processi/procedimenti;</li> <li>7) Formazione</li> <li>8) Sensibilizzazione e partecipazione</li> <li>9) Segnalazione e protezione;</li> <li>10) Disciplina del conflitto di interessi;</li> </ol>  |