

TABELLA A – ANALISI DEI PROCESSI

Gestione servizi educativi – Graduatoria asilo nido			
Elementi in ingresso che innestano il processo:	Presentazione domande da parte delle famiglie	Risultato atteso del processo:	Frequenza scolastica dei bambini all'anno scolastico successivo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Le domande vengono acquisite e protocollate, sottoposte alla valutazione della commissione.	Momenti di sviluppo delle attività	Avviso pubblico, valutazione delle domande e calcolo dei punteggi, graduatoria provvisoria e successivamente viene pubblicata la graduatoria definitiva
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo	Violazione del diritto allo studio e all'integrazione dei bambini disabili	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Circa 2 mesi
Vincoli del processo:	Normativa statale e delibera della giunta comunale	Risorse e interrelazioni tra i processi	Supporto informativo
Criticità del processo:	Verifica della veridicità delle autodichiarazioni e delle certificazioni presentate nelle domande		

Gestione Servizio Socio assistenziale			
Elementi in ingresso che innestano il processo	Presenza in carico degli utenti da parte dei Servizi Sociali che determinano l'indirizzo, la prestazione e la modalità di svolgimento.	Risultato atteso del processo	La scelta degli utenti aventi diritto è effettuata dal Comune. L'azienda non ha ruolo attivo nelle scelte strategiche, ma è investita solo della gestione operativa del servizio.

Gestione risorse umane- programmazione triennale			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Indirizzi dell'amministrazione Richieste di personale dai servizi	Risultato atteso del processo:	Approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Analisi e studio in materia di assunzioni di personale, verifica condizioni sulla spesa di personale. Personale da assumere su indirizzo dell'amministrazione	Momenti di sviluppo delle attività:	Esigenze
Vincoli del processo	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Gestione economica del personale

Gestione risorse umane-Controlli presenze/-assenze			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Dati relativi alle presenze e alle timbrature del personale dipendente	Risultato atteso del processo:	Verifica della corretta attestazione di servizio dei dipendenti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Collegamento giornaliero al sistema gestione presenze	Momenti di sviluppo delle attività:	Non rilevano
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità del Dirigente Responsabilità del dipendente	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Giornalmente
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Risorse: Sistema informativo di gestione delle presenze, personale dedicato. Interrelazioni: Gestione economica del personale
Criticità del processo:	L'omesso controllo sull'attività di rilevazione della presenza del personale sia a livello decentrato che centrale può, infatti, favorire comportamenti illeciti quali lo scambio di cartellini, l'effettuazione di ore straordinarie di lavoro non preventivamente autorizzate e il non corretto inserimento di timbrature da parte dei dipendenti.		

Gestione risorse umane- Assunzioni e selezioni			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Programmazione triennale fabbisogno di personale	Risultato atteso del processo:	Assunzione in servizio di nuovo personale
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Bando di concorso Istruttoria domande di partecipazione nomina commissione Svolgimento della procedura concorsuale/selezione Approvazione graduatoria	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Civile, penale e amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Vincoli legislativi e regolamentari	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le principali criticità sono relative alla fase della stesura del bando relativamente ai requisiti di partecipazione e alla nomina delle commissioni di concorso		

Gestione segreteria – contratti			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Documenti per la predisposizione dei contratti	Risultato atteso del processo:	Repertoriazione e registrazione dei contratti
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Esame documentazione, stesura o integrazione schema di contratto, controlli, determinazione diritti di segreteria e altri costi, convocazioni delle parti	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	

Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità sono inerenti la fase di controllo della documentazione		

Gestione segreteria –Albo Pretorio			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richiesta pubblicazione	Risultato atteso del processo:	Pubblicazione all'albo
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	tutti i servizi aziendali
Criticità del processo:	Non ci sono criticità da evidenziare, sono possibili errori materiali		

Gestione risorse umane- Relazioni sindacali e permessi			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste permessi sindacali	Risultato atteso del processo:	Autorizzazione al permesso
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Quantificazione delle ore in base alle disposizioni legislative.	. Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Tempestivo all'atto della
Vincoli del processo:	Vincoli del processo: Vincoli legislativi	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità attengono alla corretta determinazione del monte ore ed al controllo della capienza del monte determinato		

Gestione risorse umane- Procedimenti Disciplinari			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste per l'attivazione del procedimento disciplinare	Risultato atteso del processo:	Applicazione corretta della sanzione o archiviazione del procedimento
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Valutazione dei fatti, contestazione dell'addebito, convocazione del dipendente, convocazione del CDA	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	responsabilità dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività	I tempi sono regolati dal D.Lgs. 165/2001
Vincoli del processo:	Vincoli temporali	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Servizio gestione economica del personale
Criticità del processo:	Ci potrebbero essere disparità di trattamento tra dipendenti, omissione di verifiche, Discrezionalità nella valutazione		

Gestione risorse umane- Aspetti giuridici			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Richieste dei dipendenti, documenti inoltrati da vari enti	Risultato atteso del processo:	Corretta gestione del fascicolo del dipendente
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:		Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:		Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:		Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Verifica presupposti per concessioni		

Incarichi e nomine			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Avviso/bando/richiesta preventivo finalizzati al procedimento amministrativo preordinato al conferimento dell'incarico	Risultato atteso del processo:	Determina di conferimento dell'incarico
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma nomina del responsabile del procedimento Predisposizione dell'avviso/bando/richiesta preventivo	Momenti di sviluppo delle attività:	Redazione dei documenti amministrativi e dei provvedimenti necessari alla formalizzazione dell'incarico e alla sottoscrizione del relativo contratto
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Penali, amministrative e contabili	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	Come previsti dalla norma e dai programmi dell'Azienda
Vincoli del processo	D.Lgs 50/2016 e norme correlate D.Lgs 165/2001 e norme correlate D.Lgs 267/2000	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Responsabile del Procedimento, personale assegnato all'ufficio, sistemi informativi e cartacei
Criticità del processo:	Le criticità prevalenti sono connesse a possibili opacità o scarsa trasparenza delle opportunità di incarico ed eventuali conflitti di interesse con il responsabile del procedimento		
Contratti pubblici- Affidamenti diretti			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	1 - Obiettivi Piano Performance - Budget - Emergenze	Risultato atteso del processo:	Corrette Forniture di beni e servizi e realizzazione di lavori in relazione agli obiettivi
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	1 - Individuazione dell'oggetto della fornitura, servizio o lavoro 2 - Indagine di mercato 3 - Individuazione del Contraente 4 - Verifica della regolarità della fornitura del bene/servizio o corretta esecuzione del lavoro	Momenti di sviluppo delle attività:	Relazione con i soggetti affidatari
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità dirigenziale, amministrativa e contabile	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	

Vincoli del processo:	Valori di affidamento inferiori alle soglie individuate dal codice	Risorse e interrelazioni tra i processi:	Risorse individuate dal Budeget. Interrelazioni: Liquidazione delle spese
Criticità del processo:	Nelle procedure semplificate il procedimento amministrativo, finalizzato ad una maggiore speditezza degli affidamenti di modico importo, finisce per assumere caratteri analoghi alla trattativa intercorrente tra privati: ed è proprio tra le pieghe delle scelte e della negoziazione affidate alla discrezionalità dell'Azienda che il fenomeno corruttivo può introdursi		

Contratti pubblici - Aggiudicazione			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	Verbale delle operazioni svolte dalla commissione di gara	Risultato atteso del processo:	Stipula del contratto
Sequenza di attività che consente di raggiungere l'output:	Verifica dei requisiti Determina aggiudicazione Presentazione delle certificazioni per la stipula del contratto	Momenti di sviluppo delle attività:	
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	Responsabilità Dirigenziale	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	
Vincoli del processo:	Rispetto dei tempi previsti dal codice appalti	Risorse e interrelazioni tra i processi:	
Criticità del processo:	Le criticità consistono nell'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Altra criticità consiste nella possibilità che i contenuti delle verifiche siano alterati per favorire interessi privati		

Gestione servizi culturali - Concessione spazi Ludoteca			
Elementi in ingresso che innescano il processo:	richiesta cittadini o altri uffici	Risultato atteso del processo:	provvedimento autorizzativo
Sequenza di attività che consente di	ricezione domanda, protocollazione,	Momenti di sviluppo delle	Istruttoria, verifica calendario, comunicazioni interne e

raggiungere l'output:	istruttoria, autorizzazione	attività:	esterne per la pubblica sicurezza
Responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo:	amministrativa	Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività:	max 20 gg
Vincoli del processo:	Regolamento comunale e delibere di giunta	Risorse e interrelazioni tra i processi	Sistema informativo
Criticità del processo:	Valutazione domanda		