
COMUNE DI NOCERA SUPERIORE



protocollo@pec.comune.nocera-superiore.sa.it



Tel. 081.5169211 - fax
081.5143532

Corso G. Matteotti n.° 23 -
84015 Nocera Superiore (SA)

Data 13/06/2017 – rev. I

*(mappatura realizzata con incontri
formativi gestiti dall'Ing. Lorella
Cannavacciuolo)*

METODOLOGIA PER LA MAPPATURA DEI PROCESSI NELL'OTTICA DEL PTPC

La metodologia adottata dal Comune di Nocera Superiore per rispondere a quanto richiesto dall'ANAC in merito alla mappatura dei processi in ottica di anticorruzione si fonda sui seguenti obiettivi:

- a) fornire un quadro globale dei processi svolti dalle Aree e Servizi Omogenei, evidenziando quelli per i quali sono previste delle misure di prevenzione in quanto a maggior rischio;
- b) collegare i processi all'Area o Servizio Omogeneo maggiormente coinvolto e che, pertanto risulta, il process owner;
- c) uniformare la nomenclatura tra la mappatura e le misure previste nel PTPC in modo che la mappatura diventi una guida per l'individuazione delle misure e la loro contestualizzazione all'interno delle attività amministrative;
- d) dettagliare i processi per singola Area o Servizio Omogeneo, individuando gli input, le macro-attività, eventuali soggetti (sia interni che esterni) coinvolti, l'output.

Lo strumento utilizzato per rispondere agli obiettivi a), b), c), d) è la *Work Breakdown Structure (WBS)*. Si è pertanto predisposta una WBS per ogni Area/Servizio Omogeneo in cui si riportano i processi di cui Area/Servizio Omogeneo è *owner*. I processi sono evidenziati con il colore rosso nel caso in cui vi siano delle misure di prevenzione agli eventi di corruzione.

Si sono, quindi, raggruppate in un'unica rappresentazione grafica le WBS di ogni Area/Servizio Omogeneo e a queste si è aggiunta la WBS dei processi che non prevedono un process owner unico ma che ogni Area/Servizio Omogeneo svolge per conto proprio (esempio gli acquisti che ogni Area/Servizio Omogeneo fa per le attività di propria competenza).

Si ritiene che tale mappatura risponda ad una finalità di chiarezza e fruibilità delle informazioni sia sulle attività a rischio che sull'immediata collocazione della misura al processo a cui si riferisce anche per i non esperti in materia.



La metodologia prevede, in aggiunta, per i processi individuati nella WBS una loro rappresentazione con un diagramma di flusso. Il diagramma di flusso evidenzia gli input, macro attività ed output del processo. Tale diagramma risponde all'obiettivo d) e la finalità è di chiarire come il processo si svolge, l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti (sia interni che esterni al Comune) e gli output previsti.

Il diagramma di flusso permette, quindi, di rendere facilmente comprensibile il processo oltre che evidenziare eventuali responsabilità, nella preparazione di atti o nell'approvazione di documenti, che entrano in gioco oltre a quelle del process owner (Area/Servizio Omogeneo a cui il processo si riferisce) che è responsabile del corretto svolgimento dell'intero processo.

La mappatura dei processi è un'attività dinamica in quanto la sua revisione può avvenire per diverse motivazioni, quali:

- cambiamenti dell'assetto organizzativo che comportano un cambiamento del process owner dei processi;
- maggior dettaglio delle informazioni riportate nella mappatura con l'introduzione di nuovi strumenti di analisi delle informazioni;
- maggior confidenza dei responsabili con gli strumenti di mappatura che implica una revisione della mappatura predisposta.

Al 30 giugno 2017, il Comune di Nocera Superiore ha predisposto la Work Breakdown Structure per tutti i servizi e le aree e per l'area Economica-Finanziaria e il Servizio Omogeneo Patrimonio e Aree Archeologiche ha anche predisposto i diagrammi di flusso. Dalla Work Breakdown Structure complessiva si deducono i processi a rischio, per i quali sono previste delle misure, ed i process owner (in termini di responsabili di aree o servizi omogenei) di tutti i processi realizzati dal Comune.

