

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

1 INDIRIZZO POLITICO

1. Gestire atti e deliberazioni degli organi di governo

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

Sottoprocessi dell'Area

- Deliberazioni CC
- Deliberazioni GC
- Decreti e Ordinanze del Sindaco

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

2 RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

2. Rapporti con enti terzi o convenzionati per l'esercizio delle attività amministrative

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

l) Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione Convenzione e rapporti con i sindaci dei comuni associati
- Gestione dei rapporti con gli altri enti terzi

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

3 RAPPORTI CON L'ESTERNO

4. Presenziare o gestire il cerimoniale

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e
relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Interventi assistenza cerimoniale

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

3 RAPPORTI CON L'ESTERNO

1. Gestire le relazioni con il pubblico anche mediante il web

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Relazioni con il pubblico
- Relazioni con il pubblico tramite portale
- Gestione tabelloni luminosi, social e sito web

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

3 RAPPORTI CON L'ESTERNO

3. Gestire la comunicazione istituzionale

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e
relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Pubblicazione atti, informazioni e contenuti su sito, app, social
- Pubblicazione avvisi istituzionali
- Rapporti con gli enti gemellati

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

3 RAPPORTI CON L'ESTERNO

2. Gestire i rapporti con i media

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e
relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Informazioni alla stampa su disposizione dell'Amministrazione

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

4 SERVIZI LEGALI

2. Assicurare la tutela dell'Amministrazione

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

H) Affari legali e contenzioso

H.1 Gestire i servizi legali

Sottoprocessi dell'Area

- Nomina legale e supporto nella causa

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

5 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

7. Gestire l'approvvigionamento di beni e servizi

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

B) Contratti pubblici

Diversi sottoprocessi nell'area di
rischio

Sottoprocessi dell'Area

- Concorso nella programmazione
- Progettazione della gara o dell'affidamento (capitolato, duvri, documentazione)
- Selezione del contraente
- Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto
- Esecuzione
- Rendicontazione
- Gestione trasparenza

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

5 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

6. Gestire e inventariare i beni patrimoniali

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.5 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione beni mobili in dotazione in qualità di agente contabile
- Inventario librario
- Sdemanializzazione

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

5 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

2. Gestire e rilevare i dati di natura economico-finanziaria

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.1 Gestire il bilancio

Sottoprocessi dell'Area

- Accertamento
- Riscossione
- Ruoli
- Impegno
- Liquidazione nei termini di pagamento

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

5 SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI

1. Formare e governare il bilancio dell'ente (attinenti all'ufficio)

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.1 Gestire il bilancio

Sottoprocessi dell'Area

- Proposta stanziamenti di Bilancio e variazioni
- Concorso elaborazione DUP
- Concorso elaborazione dati consuntivo, supporto per relazione della Giunta
- Controlli per equilibri bilancio
- Riaccertamento ordinario residui
- Proposte di riparto costi sistema bibliotecario

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

6 GESTIONE DEL PERSONALE

4. Amministrazione e gestione del personale

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del
personale

A.4 Amministrazione e gestione
del personale

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione dell'orario di lavoro, lavoro agile e assenze del personale
- Proposta formazione per il personale dell'area

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

6 GESTIONE DEL PERSONALE

3. Conferimento di incarichi e rapporti di collaborazione

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del
personale

A.3 Conferimento di incarichi e
rapporti di collaborazione

Sottoprocessi dell'Area

- Verifica di compatibilità degli incarichi esterni per i dipendenti dell'Area

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

6 GESTIONE DEL PERSONALE

1. Programmare e reclutare il personale, con le diverse forme contrattuali

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del personale

A.1 Reclutamento del personale

Sottoprocessi dell'Area

- Supporto programmazione fabbisogni
- Supporto elaborazione bandi di concorso per l'area

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

6 GESTIONE DEL PERSONALE

6. Presidiare il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del personale

A.4 Amministrazione e gestione del personale

Sottoprocessi dell'Area

- Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

6 GESTIONE DEL PERSONALE

8. Organizzare e attuare interventi per il benessere del personale

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del personale

A.4 Amministrazione e gestione del personale

Sottoprocessi dell'Area

- Interventi di garanzia della convivenza e riduzione contenzioso
- Analisi carichi di lavoro e distribuzione/rotazione delle funzioni
- Gestione degli spazi
- Attuazione degli obiettivi del Piano delle Azioni positive

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

6 GESTIONE DEL PERSONALE

5. Gestire il procedimento disciplinare

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del
personale

A.4 Amministrazione e gestione
del personale

Sottoprocessi dell'Area

- Procedimenti disciplinari di competenza
- Segnalazione all'UPD per avvio procedimenti disciplinari di competenza

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

7 SISTEMI INFORMATIVI

3. Gestire e tutelare la riservatezza dei dati personali

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.5 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione dei trattamenti e adempimenti in materia di privacy

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

7 SISTEMI INFORMATIVI

1. Gestire i sistemi informativi

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.5 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Sottoprocessi dell'Area

- Rilascio utenze per manutenzione sito, social e rete sistema bibliotecario, generazione relative statistiche

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

8 SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA

1. Programmare, pianificare e controllare le performance

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del
personale

A.4 Amministrazione e gestione
del personale

Sottoprocessi dell'Area

- Collaborazione nella redazione PIAO
- Monitoraggio PIAO
- Valutazione del personale

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

8 SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA

4. Gestire i flussi per la trasparenza amministrativa, il diritto di accesso e l'accesso civico

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione diritto di accesso
- Pubblicazione dati obbligatori AT
- Assistenza pubblicazioni AT
- Assistenza SG e NIV adempimenti trasparenza

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

8 SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA

3. Gestire i controlli interni, il controllo di gestione e la qualità dei servizi offerti

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Sottoprocessi dell'Area

- Controllo sulla qualità dei servizi erogati

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

8 SERVIZI DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E TRASPARENZA

2. Progettare la razionalizzazione delle strutture organizzative e dei metodi di lavoro

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

A) Acquisizione e gestione del personale

A.4 Amministrazione e gestione del personale

Sottoprocessi dell'Area

- Supporto all'elaborazione dell'organizzazione e dei processi
- Gestione dei metodi di lavoro

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

12 GESTIONE DOCUMENTALE

1. Gestione degli archivi, del protocollo, delle notifiche e dell'URP

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione protocollazione, degli archivi e dei fascicoli fisici e digitali

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

14 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PROVVIDENZE

4. Erogare benefici economici a privati, o ad attività produttive

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D.1 Erogazione di contributi e benefici economici per attività culturali, sportive e ricreative

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione contributi verso le associazioni

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

14 AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E PROVVIDENZE

1. Gestire autorizzazioni a privati per l'uso di un bene pubblico

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.5 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Sottoprocessi dell'Area

- Autorizzazioni utilizzo Medioevo e altri immobili

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

22 SERVIZI ASSISTENZIALI

2. Governare i rapporti con il mondo del volontariato sociale

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D.1 Erogazione di contributi e benefici economici per attività culturali, sportive e ricreative

Sottoprocessi dell'Area

- Registro delle associazioni
- Coordinamento dei rapporti con le associazioni

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

27 SERVIZI PER LA CULTURA

2. Gestire il sistema bibliotecario

Eventuale processo ai fini
anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e
relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Disciplina e gestione del Sistema Bibliotecario dell'Ovest Como
- Gestione dei contributi al Sistema
- Gestione unitaria collezioni

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

27 SERVIZI PER LA CULTURA

1. Gestire le biblioteche, le mediateche e le emeroteche

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

F.5 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione patrimonio bibliotecario (prestiti, scarto, acquisto, collocazione)
- Gestione prestito interbibliotecario
- Gestione rapporti con la Provincia e avvio alla catalogazione
- Gestione contributi per acquisto patrimonio bibliotecario
- Gestione dell'utenza
- Assistenza agli utenti per l'accesso alla rete wi-fi
- Gestione unitaria collezioni
- Promozione alla lettura
- Valorizzare il patrimonio di valore e interesse storico

Processi dell'Area Biblioteca, Cultura e Politiche Giovanili

27 SERVIZI PER LA CULTURA

3. Promuovere manifestazioni culturali anche attraverso il coordinamento dell'associativismo culturale e delle

Eventuale processo ai fini anticorruzione:

I) Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Sottoprocessi dell'Area

- Gestione del calendario Eventi, in collaborazione con le associazioni
- Gestione degli eventi culturali e relativa promozione