

Appendice del programma di prevenzione della corruzione 2016-2018

processi				sotto-processi			
processi di governo		processi di governo		sotto-processi di governo		sotto-processi di governo	
n.		n.		n.		n.	
1	stesura e approvazione delle "linee programmatiche"						
2	stesura ed approvazione del documento unico di programmazione						
3	stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche						
4	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale						
5	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche						
6	stesura ed approvazione del bilancio annuale						
7	stesura ed approvazione del PEG						
8	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi						
9	stesura ed approvazione del piano della performance						
10	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa						
11	controllo politico amministrativo						
12	controllo di gestione						
13	controllo di revisione contabile						
14	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati						
processi operativi				sotto-processi operativi			
15	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	15.a	pratiche anagrafiche				
		15.b	documenti di identità				
		15.c	certificazioni anagrafiche				
		15.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio				
		15.e	leva				
		15.f	archivio elettori				
		15.g	consultazioni elettorali				
16	servizi sociali	16.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani				
		16.b	servizi per minori e famiglie				
		16.c	servizi per disabili				
		16.d	servizi per adulti in difficoltà				
		16.e	integrazione di cittadini stranieri				
		16.f	alloggi popolari				
17	servizi educativi	17.a	asili nido				
		17.b	manutenzione degli edifici scolastici				
		17.c	diritto allo studio				
		17.d	sostegno scolastico				
		17.e	trasporto scolastico				
		17.f	mense scolastiche				
		17.g	dopo scuola				
18	servizi cimiteriali	18.a	inumazioni, tumulazioni				
		18.b	esumazioni, estumulazioni				
		18.c	concessioni demaniali per cappelle di famiglia				
		18.d	manutenzione dei cimiteri				
		18.e	pulizia dei cimiteri				
		18.f	servizi di custodia dei cimiteri				
19	servizi culturali e sportivi	19.a	organizzazione eventi				
		19.b	patrocini				
		19.c	gestione biblioteche				
		19.d	gestione musei				
		19.e	gestione impianti sportivi				
		19.f	associazioni culturali				
		19.g	associazioni sportive				
		19.h	pari opportunità				
20	turismo	20.a	promozione del territorio				
		20.b	rapporti con le associazioni di esercenti				
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade				
		21.b	circolazione e sosta dei veicoli				
		21.c	segnaletica orizzontale e verticale				
		21.d	trasporto pubblico locale				
		21.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta				
		21.f	rimozione della neve				
		21.g	pulizia delle strade				
		21.h	servizi di pubblica illuminazione				
22	territorio e ambiente	22.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti				
		22.b	isole ecologiche				
		22.c	manutenzione delle aree verdi				
		22.d	pulizia strade e aree pubbliche				
		22.e	gestione del reticolo idrico minore				
		22.f	cave ed attività estrattive				

processi		sotto-processi	
		22.g	inquinamento da attività produttive
23	sviluppo urbanistico del territorio	23.a	pianificazione urbanistica generale
		23.b	pianificazione urbanistica attuativa
		23.c	edilizia privata
		23.d	edilizia pubblica
		23.e	realizzazione di opere pubbliche
		23.f	manutenzione di opere pubbliche
24	servizi di polizia	24.a	protezione civile
		24.b	sicurezza e ordine pubblico
		24.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		24.d	verifiche delle attività commerciali
		24.e	verifica della attività edilizie
		24.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate
25	attività produttive	25.a	agricoltura
		25.b	industria
		25.c	artigianato
		25.d	commercio
26	società a partecipazione pubblica	26.a	gestione servizi strumentali
		26.b	gestione servizi pubblici locali
27	servizi economico finanziari	27.a	gestione delle entrate
		27.b	gestione delle uscite
		27.c	monitoraggio dei flussi di cassa
		27.d	monitoraggio dei flussi economici
		27.e	adempimenti fiscali
		27.f	stipendi del personale
28	servizi di informatica	28.a	gestione hardware e software
		28.b	<i>disaster recovery e backup</i>
		28.c	gestione del sito web
29	gestione dei documenti	29.a	protocollo
		29.b	archivio corrente
		29.c	archivio di deposito
		29.d	archivio storico
		29.e	archivio informatico
30	risorse umane	30.a	selezione e assunzione
		30.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
		30.c	formazione
		30.d	valutazione
		30.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)
		30.f	contrattazione decentrata integrativa
31	segreteria	31.a	deliberazioni consiliari
		31.b	riunioni consiliari
		31.c	deliberazioni di giunta
		31.d	riunioni della giunta
		31.e	determinazioni
		31.f	ordinanze e decreti
		31.g	pubblicazioni all'albo pretorio online
		31.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente
		31.i	deliberazioni delle commissioni
		31.l	riunioni delle commissioni
		31.m	contratti
32	gare e appalti	32.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica
		32.b	acquisizioni in "economia"
		32.c	gare ad evidenza pubblica di vendita
		32.d	contratti
33	servizi legali	33.a	supporto giuridico e pareri
		33.b	gestione del contenzioso
34	relazioni con il pubblico	34.a	reclami e segnalazioni
		34.b	comunicazione esterna
		34.c	accesso agli atti e trasparenza
		34.d	<i>customer satisfaction</i>