

Appendice del programma di prevenzione della corruzione 2016-2018 - ALLEGATO A)

processi		sotto-processi	
n.	processi di governo	n.	sotto-processi di governo
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 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	patronati
		19.c	gestione biblioteche
		19.d	gestione musei
		19.e	gestione impianti sportivi
		19.f	associazioni culturali
		19.g	associazioni sportive
		19.h	fondazioni
		19.i	pari opportunità
20	turismo	20.a	promozione del territorio
		20.b	punti di informazione
		20.c	rapporti con le associazioni di esercenti
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade
		21.b	circolazione e sosta dei veicoli
		21.c	segnalética 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 reticolato idrico minore

processi		sotto-processi
		22.f servizio di acquedotto
		22.g cave ed attività estrattive
		22.h 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 farmacie 26.b gestione servizi strumentali 26.c 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 disaster recovery e backup 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 customer satisfaction