

Appendice del programma di prevenzione della corruzione 2016-2018

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 integrato con il PdO e il piano della performance		
8	controllo politico amministrativo		
9	controlli interni		
10	controllo di revisione contabile		
	processi operativi		sotto-processi operativi
11	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	11.a	pratiche anagrafiche
		11.b	documenti di identità
		11.c	certificazioni anagrafiche
		11.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
		11.e	leva
		11.f	archivio elettori
			consultazioni elettorali
12	servizi sociali	12.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
		12.b	servizi per minori e famiglie
		12.c	servizi per disabili
		12.d	servizi per adulti in difficoltà
		12.e	integrazione di cittadini stranieri
		12.f	alloggi popolari
13	servizi educativi	13.a	asili nido
		13.b	manutenzione degli edifici scolastici
		13.c	diritto allo studio
		13.d	sostegno scolastico
		13.e	trasporto scolastico
		13.f	mense scolastiche
		13.g	dopo scuola
14	servizi cimiteriali	14.a	inumazioni, tumulazioni
		14.b	esumazioni, estumulazioni
		14.c	concessioni demaniali per cappelle di famiglia
		14.d	manutenzione dei cimiteri
		14.e	pulizia dei cimiteri
		14.f	servizi di custodia dei cimiteri
15	servizi culturali e sportivi	15.a	organizzazione eventi
		15.b	patrocini
		15.c	gestione biblioteche
		15.d	gestione impianti sportivi
		15.e	associazioni culturali
		15.f	associazioni sportive
		15.g	pari opportunità
16	mobilità e viabilità	16.a	manutenzione strade
		16.b	circolazione e sosta dei veicoli
		16.c	segnaletica orizzontale e verticale
		16.d	trasporto pubblico locale
		16.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		16.f	rimozione della neve
		16.g	pulizia delle strade
		16.h	servizi di pubblica illuminazione
17	territorio e ambiente	17.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
		17.b	isole ecologiche
		17.c	manutenzione delle aree verdi
		17.d	pulizia strade e aree pubbliche
		17.e	gestione del reticolo idrico minore
		17.f	servizio di acquedotto
		17.g	cave ed attività estrattive
		17.h	inquinamento da attività produttive

processi		sotto-processi	
18	sviluppo urbanistico del territorio	18.a	pianificazione urbanistica generale
		18.b	pianificazione urbanistica attuativa
		18.c	edilizia privata
		18.d	edilizia pubblica
		18.e	realizzazione di opere pubbliche
		18.f	manutenzione di opere pubbliche
19	servizi di polizia	19.a	protezione civile
		19.b	sicurezza e ordine pubblico
		19.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		19.d	verifiche delle attività commerciali
		19.e	verifica della attività edilizie
		19.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate
20	attività produttive	20.a	agricoltura
		20.b	industria
		20.c	artigianato
		20.d	commercio
21	società a partecipazione pubblica	21.a	gestione servizi strumentali
		21.b	gestione servizi pubblici locali
22	servizi economico finanziari	22.a	gestione delle entrate
		22.b	gestione delle uscite
		22.c	monitoraggio dei flussi di cassa
		22.d	monitoraggio dei flussi economici
		22.e	adempimenti fiscali
		22.f	stipendi del personale
23	servizi di informatica	23.a	gestione hardware e software
		23.b	<i>disaster recovery e backup</i>
		23.c	gestione del sito web
24	gestione dei documenti	24.a	protocollo
		24.b	archivio corrente
		24.c	archivio di deposito
		24.d	archivio storico
		24.e	archivio informatico
25	risorse umane	25.a	selezione e assunzione
		25.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
		25.c	formazione
		25.d	valutazione
		25.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)
		25.f	contrattazione decentrata integrativa
26	segreteria	26.a	deliberazioni consiliari
		26.b	riunioni consiliari
		26.c	deliberazioni di giunta
		26.d	riunioni della giunta
		26.e	determinazioni
		26.f	ordinanze e decreti
		26.g	pubblicazioni all'albo pretorio online
		26.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente
		26.i	deliberazioni delle commissioni
		26.l	riunioni delle commissioni
		26.m	contratti
27	gare e appalti	27.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica
		27.b	acquisizioni in "economia"
		27.c	gare ad evidenza pubblica di vendita
		27.d	contratti
28	servizi legali	28.a	supporto giuridico e pareri
		28.b	gestione del contenzioso
29	relazioni con il pubblico	29.a	reclami e segnalazioni
		29.b	comunicazione esterna
		29.c	accesso agli atti e trasparenza