

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		
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	patrocini
		19.c	gestione biblioteche
		19.d	gestione impianti sportivi
		19.e	associazioni culturali
		19.f	associazioni sportive
		19.g	fondazioni
		19.h	pari opportunità
20	mobilità e viabilità	20.a	manutenzione strade
		20.b	circolazione e sosta dei veicoli
		20.c	segnaletica orizzontale e verticale
		20.d	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		20.e	rimozione della neve
		20.f	pulizia delle strade
		20.g	servizi di pubblica illuminazione
21	territorio e ambiente	21.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
		21.b	isole ecologiche
		21.c	manutenzione delle aree verdi
		21.d	pulizia strade e aree pubbliche
22	sviluppo urbanistico del territorio	22.a	pianificazione urbanistica generale
		22.b	pianificazione urbanistica attuativa
		22.c	edilizia privata
		22.d	edilizia pubblica

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