

Appendice del programma di prevenzione della corruzione 2017-2019

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 del piano delle alienazioni		
7	stesura ed approvazione del bilancio annuale		
8	stesura ed approvazione del PEG		
9	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi		
10	stesura ed approvazione del piano della performance		
11	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa		
12	controllo politico amministrativo		
13	controllo di gestione		
14	controllo di revisione contabile		
15	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati		
16	rendicontazione		
17	aggiornamento del patrimonio mobiliare e immobiliare		
processi operativi		sotto-processi operativi	
18	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	18.a	pratiche anagrafiche
		18.b	documenti di identità
		18.c	certificazioni anagrafiche
		18.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
		18.e	leva
		18.f	archivio elettori
		18.g	consultazioni elettorali
		18.h	statistica
		18.i	censimento
19	servizi sociali	19.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani domiciliari e residenziali
		19.b	servizi per minori e famiglie
		19.c	servizi per disabili
		19.d	servizi per adulti in difficoltà
		19.e	integrazione di cittadini stranieri
		19.f	alloggi popolari
		19.g	contributi economici
20	servizi educativi	20.a	asili nido
		20.b	manutenzione degli edifici scolastici
		20.c	diritto allo studio
		20.d	sostegno educativo scolastico e domiciliare
		20.e	trasporto scolastico
		20.f	mense scolastiche
		20.g	pre e post scuola
		20.h	centri ricreativi estivi
21	servizi cimiteriali	21.a	inumazioni, tumulazioni
		21.b	esumazioni, estumulazioni
		21.c	concessioni cimiteriali
		21.d	manutenzione dei cimiteri
		21.e	pulizia dei cimiteri
		21.f	servizi di custodia dei cimiteri
22	servizi culturali e sportivi	22.a	organizzazione eventi
		22.b	patrocini
		22.c	gestione biblioteche
		22.d	gestione musei
		22.e	gestione impianti sportivi
		22.f	associazioni culturali
		22.g	associazioni sportive
		22.h	fondazioni
		22.i	pari opportunità
23	mobilità e viabilità	23.a	manutenzione strade
		23.b	circolazione e sosta dei veicoli
		23.c	segnaletica orizzontale e verticale
		23.d	trasporto pubblico locale
		23.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		23.f	rimozione della neve
		23.g	pulizia delle strade
		23.h	servizi di pubblica illuminazione
24	territorio e ambiente	24.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
		24.b	isole ecologiche
		24.c	manutenzione delle aree verdi
		24.d	pulizia strade e aree pubbliche
		24.e	gestione del reticolo idrico minore

processi		sotto-processi	
		24.f	servizio di acquedotto
		24.g	cave ed attività estrattive
		24.h	inquinamento da attività produttive
25	sviluppo urbanistico del territorio	25.a	pianificazione urbanistica generale
		25.b	pianificazione urbanistica attuativa
		25.c	edilizia privata
		25.d	edilizia pubblica
		25.e	realizzazione di opere pubbliche
		25.f	manutenzione di opere pubbliche
26	servizi di polizia	26.a	protezione civile
		26.b	sicurezza e ordine pubblico
		26.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		26.d	verifiche delle attività commerciali
		26.e	verifica della attività edilizie
		26.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate
27	attività produttive	27.a	agricoltura
		27.b	industria
		27.c	artigianato
		27.d	commercio
28	società a partecipazione pubblica	28.a	gestione farmacie
		28.b	gestione servizi strumentali
		28.c	gestione servizi pubblici locali
29	servizi economico finanziari	29.a	gestione delle entrate
		29.b	gestione delle uscite
		29.c	monitoraggio dei flussi di cassa
		29.d	monitoraggio dei flussi economici
		29.e	adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali
		29.f	stipendi del personale
		29.h	fatturazione elettronica attiva e passiva
		29.i	gestione PagoPA
30	servizi di informatica	30.a	gestione hardware e software
		30.b	disaster recovery e backup
		30.c	gestione del sito web
		30.d	gestione ICT
31	gestione dei documenti	31.a	protocollo
		31.b	archivio corrente
		31.c	archivio di deposito
		31.d	archivio storico
		31.e	archivio informatico
		31.f	conservazione sostitutiva
32	risorse umane	32.a	selezione e assunzione
		32.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
		32.c	formazione
		32.d	valutazione
		32.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)
		32.f	contrattazione decentrata integrativa
33	segreteria	33.a	deliberazioni consiliari
		33.b	riunioni consiliari
		33.c	deliberazioni di giunta
		33.d	riunioni della giunta
		33.e	determinazioni
		33.f	ordinanze e decreti
		33.g	pubblicazioni all'albo online
		33.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente
		33.i	riunioni delle commissioni
		31.l	contratti
		31.m	notifiche
34	gare e appalti	34.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica
		34.b	acquisizioni in "economia"
		34.c	gare ad evidenza pubblica di vendita
35	servizi legali	35.a	gestione del contenzioso
36	relazioni con il pubblico	36.a	reclami e segnalazioni
		36.b	comunicazione esterna
		36.c	accesso agli atti e trasparenza
		36.d	customer satisfaction
37	tributi	37.a	accertamento e verifiche dei tributi comunali
		37.b	mediazione tributaria