

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 | patrocinii |
| | | 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 | 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 | servizio di acquedotto |
| | | 22.g | cave ed attività estrattive |
| | | 22.h | inquinamento da attività produttive |

| processi | | sotto-processi | |
|----------|-------------------------------------|----------------|---|
| 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 | <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> |