

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		
		3.a	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche
4	stesura ed approvazione del bilancio previsionale		
5	stesura ed approvazione del PEG e Piano della performance		
6	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa		
7	stesura ed approvazione del rendiconto di gestione		
8	controllo di revisione contabile		
processi operativi		sotto-processi operativi	
9	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	9.a	pratiche anagrafiche
		9.b	documenti di identità
		9.c	certificazioni anagrafiche
		9.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
		9.e	leva
		9.f	archivio elettori
		9.g	consultazioni elettorali
10	servizi sociali	10.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
		10.b	servizi per minori e famiglie
		10.c	servizi per disabili
		10.d	servizi per adulti in difficoltà
		10.e	rapporti con associazioni sul territorio
		10.f	alloggi popolari
11	servizi educativi e scolastici	11.a	manutenzione degli edifici scolastici
		11.b	diritto allo studio
		11.c	mense scolastiche
		11.d	pre dopo scuola
12	servizi cimiteriali	12.a	gestione cimiteri
		12.b	manutenzione dei cimiteri comunali
		12.c	concessioni cimiteriali
		12.d	gestione illuminazione votiva
13	servizi culturali e sportivi	13.a	organizzazione eventi
		13.b	patrocini
		13.c	gestione biblioteche
		13.d	gestione impianti sportivi
		13.e	rapporti con associazioni sul territorio
14	mobilità e viabilità	14.a	manutenzione strade
		14.b	segnaletica orizzontale e verticale
		14.c	rimozione della neve
		14.d	pulizia delle strade
		14.e	servizi di pubblica illuminazione
15	territorio e ambiente	15.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
		15.b	centro di raccolta
		15.c	manutenzione delle aree verdi
16	sviluppo urbanistico del territorio	16.a	pianificazione urbanistica generale
		16.b	pianificazione urbanistica attuativa
		16.c	edilizia privata
		16.d	edilizia pubblica

processi		sotto-processi	
		16.e	realizzazione di opere pubbliche
17	servizi di polizia	17.a	protezione civile
		17.b	sicurezza e ordine pubblico
		17.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		17.d	verifiche delle attività commerciali
		17.e	verifica della attività edilizie
		17.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate
18	attività produttive	18.a	agricoltura
		18.b	industria
		18.c	artigianato
		18.d	commercio
19	società a totale partecipazione pubblica	19.a	gestione farmacia
20	servizi economico finanziari	20.a	gestione delle entrate
		20.b	gestione delle uscite
		20.c	monitoraggio dei flussi di cassa
		20.d	monitoraggio dei flussi economici
		20.e	adempimenti fiscali
		20.f	stipendi del personale
		20.g	gestione degli adempimenti fiscali
21	servizi di informatica	21.a	gestione hardware e software
		21.b	<i>disaster recovery e backup</i>
		21.c	gestione del sito web
22	gestione dei documenti	22.a	protocollo
		22.b	archivio corrente
		22.c	archivio di deposito
		22.d	archivio storico
		22.e	archivio informatico
23	risorse umane	23.a	selezione e assunzione
		23.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
		23.c	formazione
		23.d	sistemi di valutazione e performance
		23.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)
		23.f	contrattazione decentrata integrativa
24	segreteria	24.a	deliberazioni consiliari e di giunta
		24.b	riunioni consiliari e di giunta
		24.c	riunioni e funzionamento delle commissioni
		24.d	determinazioni
		24.e	ordinanze e decreti
		24.f	pubblicazioni all'albo pretorio online
		24.g	gestione di sito web: amministrazione trasparente
		24.h	contratti
25	gare e appalti	25.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica
		25.b	acquisizioni in "economia"
		25.c	gare ad evidenza pubblica di vendita
		25.d	contratti - scritture private
26	relazioni con il pubblico	26.a	reclami e segnalazioni
		26.b	comunicazione esterna
		26.c	accesso agli atti e trasparenza

Per quanto riguarda i sottoprocessi, l'elencazione è indicativa e non esaustiva in quanto sarà sviluppata in fase di predisposizione della mappatura generale, come da indicazioni del PTPC