

Allegato A del programma di prevenzione della corruzione 2019-2021

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 della performance		
9	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa		
10	controllo politico amministrativo		
11	controllo di gestione		
12	controllo di revisione contabile		
13	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati		
	processi operativi		sotto-processi operativi
14	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva	a	pratiche anagrafiche
		b	documenti di identità
		c	certificazioni anagrafiche
		d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio
		e	leva
		f	archivio elettori
		g	consultazioni elettorali
15	servizi sociali	a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani
		b	servizi per minori e famiglie
		c	servizi per disabili
		d	servizi per adulti in difficoltà
		e	integrazione di cittadini stranieri
		f	alloggi popolari
16	servizi educativi	a	manutenzione degli edifici scolastici
		b	diritto allo studio
		c	sostegno scolastico
		d	trasporto scolastico
17	servizi cimiteriali	a	concessioni demaniali per cappelle di famiglia
		b	manutenzione dei cimiteri
		c	pulizia dei cimiteri
		d	servizi di custodia dei cimiteri
18	servizi culturali e sportivi	a	organizzazione eventi
		b	patrocini
		c	gestione biblioteche
		e	gestione impianti sportivi
		f	associazioni culturali
		g	associazioni sportive
		h	fondazioni
		i	pari opportunità
19	turismo	a	promozione del territorio
20	mobilità e viabilità	a	manutenzione strade
		b	circolazione e sosta dei veicoli
		c	segnaletica orizzontale e verticale
		d	trasporto pubblico locale
		e	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		f	pulizia delle strade
		g	servizi di pubblica illuminazione
21	territorio e ambiente	a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
		b	isole ecologiche
		c	manutenzione delle aree verdi
		d	pulizia strade e aree pubbliche

processi

sotto-processi

2	sviluppo urbanistico del territorio	a	pianificazione urbanistica generale
		b	pianificazione urbanistica attuativa
		c	edilizia privata
		d	edilizia pubblica
		e	realizzazione di opere pubbliche
		f	manutenzione di opere pubbliche
3	servizi di polizia	a	protezione civile
		b	sicurezza e ordine pubblico
		c	vigilanza sulla circolazione e la sosta
		d	verifiche delle attività commerciali
		e	verifica della attività edilizie
		f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate
4	attività produttive	a	agricoltura
		b	industria
		c	artigianato
		d	commercio
5	servizi economico finanziari	a	gestione delle entrate
		b	gestione delle uscite
		c	monitoraggio dei flussi di cassa
		d	monitoraggio dei flussi economici
		e	adempimenti fiscali
		f	stipendi del personale
6	servizi di informatica	a	gestione hardware e software
		b	disaster recovery e backup
		c	gestione del sito web
7	gestione dei documenti	a	protocollo
		b	archivio corrente
8	risorse umane	a	selezione e assunzione
		b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
		c	formazione
		d	valutazione
		e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)
		f	contrattazione decentrata integrativa
9	segreteria	a	deliberazioni consiliari
		b	riunioni consiliari
		c	deliberazioni di giunta
		d	riunioni della giunta
		e	determinazioni
		f	ordinanze e decreti
		g	pubblicazioni all'albo pretorio online
		h	gestione di sito web: amministrazione trasparente
		i	contratti
10	gare e appalti	a	gare d'appalto ad evidenza pubblica
		b	acquisizioni in "economia"
		c	gare ad evidenza pubblica di vendita
		d	contratti
11	servizi legali	a	supporto giuridico e pareri
		b	gestione del contenzioso
12	relazioni con il pubblico	a	reclami e segnalazioni
		b	comunicazione esterna
		c	accesso agli atti e trasparenza