

Comune di Golfo Aranci



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI PROCESSI



Allegato 1 al programma di prevenzione della corruzione 2016-2018

processi					sotto-processi				
n.	processi di governo				n.	sotto-processi di governo			individuazione delle responsabilità e delle strutture che intervengono
1	stesura e approvazione delle "linee programmatiche"								Sindaco e Consiglio Comunale
2	stesura ed approvazione del documento unico di programmazione								Servizio Finanziario - Servizio Lavori Pubblici - Servizio Urbanistica - Servizio Polizia Locale - (ciascuno per le parti di
3	stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche								Servizio Lavori Pubblici - Giunta Comunale - Consiglio Comunale
4	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale								Servizio Finanziario e restanti servizi per la parte di competenza - Giunta Comunale - Consiglio Comunale
5	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche								Servizio Lavori Pubblici - Giunta Comunale - Consiglio Comunale
7	stesura ed approvazione del PEG								Segretario Comunale - Servizio Finanziario - Giunta Comunale
8	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi								Segretario Comunale - OIV - Giunta Comunale
9	stesura ed approvazione del piano della performance								Segretario Comunale - OIV - Giunta Comunale
11	controllo politico amministrativo								Staff Sindaco
13	controllo di revisione contabile								Revisore dei Conti
	processi operativi					sotto-processi operativi			
15	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali, leva				15.a	pratiche anagrafiche			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					15.b	documenti di identità			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					15.c	certificazioni anagrafiche			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					15.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					15.e	leva			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					15.f	archivio elettori			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
						consultazioni elettorali			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
16	servizi sociali				16.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					16.b	servizi per minori e famiglie			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					16.c	servizi per disabili			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					16.d	servizi per adulti in difficoltà			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					16.e	integrazione di cittadini stranieri			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
					16.f	alloggi popolari			Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
17	servizi educativi				17.a	asili nido			
					17.b	manutenzione degli edifici scolastici			Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti

processi		sotto-processi		
		17.c	diritto allo studio	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		17.d	sostegno scolastico	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		17.e	trasporto scolastico	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		17.f	mense scolastiche	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
18	servizi cimiteriali	18.a	inumazioni, tumulazioni	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		18.b	esumazioni, estumulazioni	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		18.d	manutenzione dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		18.e	pulizia dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		18.f	servizi di custodia dei cimiteri	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
19	servizi culturali e sportivi	19.a	organizzazione eventi	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		19.b	patrocini	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		19.c	gestione biblioteche	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		19.d	gestione musei	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		19.e	gestione impianti sportivi	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		19.f	associazioni culturali	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		19.g	associazioni sportive	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		19.h	fondazioni	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
20	turismo	20.a	promozione del territorio	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		20.b	punti di informazione	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		20.c	rapporti con le associazioni di esercenti	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		21.b	circolazione e sosta dei veicoli	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		21.c	segnaletica orizzontale e verticale	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		21.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		21.g	pulizia delle strade	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		21.h	servizi di pubblica illuminazione	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
22	territorio e ambiente	22.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Servizio Urbanistica Ambiente Suap

processi		sotto-processi		
		22.b	isole ecologiche	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		22.c	manutenzione delle aree verdi	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		22.d	pulizia strade e aree pubbliche	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
23	sviluppo urbanistico del territorio	23.a	pianificazione urbanistica generale	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		23.b	pianificazione urbanistica attuativa	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		23.c	edilizia privata	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		23.d	edilizia pubblica	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		23.e	realizzazione di opere pubbliche	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		23.f	manutenzione di opere pubbliche	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
24	servizi di polizia	24.a	protezione civile	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		24.b	sicurezza e ordine pubblico	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		24.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		24.d	verifiche delle attività commerciali	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		24.e	verifica della attività edilizie	Servizio Urbanistica Ambiente Suap Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		24.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
25	attività produttive	25.a	agricoltura	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		25.b	industria	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		25.c	artigianato	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
		25.d	commercio	Servizio Urbanistica Ambiente Suap
26	servizi economico finanziari	27.a	gestione delle entrate	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		27.b	gestione delle uscite	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		27.c	monitoraggio dei flussi di cassa	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		27.d	monitoraggio dei flussi economici	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		27.e	adempimenti fiscali	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		27.f	stipendi del personale	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
28	servizi di informatica	28.a	gestione hardware e software	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		28.c	gestione del sito web	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti

processi		sotto-processi		
29	gestione dei documenti	29.a	protocollo	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		29.b	archivio corrente	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		29.c	archivio di deposito	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		29.d	archivio storico	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
		29.e	archivio informatico	Servizio Polizia Locale Protezione Civile
30	risorse umane	30.a	selezione e assunzione	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		30.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti	Servizio Finanziario - Amministrativo - Demografico
		30.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	
		30.f	contrattazione decentrata integrativa	
31	segreteria	31.a	deliberazioni consiliari	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		31.b	riunioni consiliari	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		31.c	deliberazioni di giunta	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		31.d	riunioni della giunta	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		31.e	determinazioni	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
		31.f	ordinanze e decreti	Tutti i servizi per le parti di competenza
		31.g	pubblicazioni all'albo pretorio online	Tutti i servizi per gli atti interni - Servizio Polizia Locale per le atti che provengono dall'esterno
		31.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente	Tutti i servizi per le parti di competenza (si rinvia alla scheda allegata al PTTI)
		31.m	contratti	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti
32	gare e appalti	32.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	Tutti i Servizi per le gare di propria competenza in base al PEG
		32.b	acquisizioni in "economia"	Tutti i Servizi per le gare di propria competenza in base al PEG
		32.c	gare ad evidenza pubblica di vendita	Tutti i Servizi per le gare di propria competenza in base al PEG
		32.d	contratti (repertorio e registrazione Agenzia Entrate)	Segretario Comunale
33	servizi legali	33.a	supporto giuridico e pareri	Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Affari Generali - Contratti (legali esterni in convenzione)
		33.b	gestione del contenzioso	Tutti i servizi per le parti di competenza (legali esterni in convenzione)