

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"	1		presentata al consiglio comunale in data 25 giugno 2014 delibera n. r. 13	stesura di competenza del servizio Affari generali
2	stesura ed approvazione del documento unico di programmazione	1		DUP 2016-18 approvato dalla giunta comunale con atto n. 171 del 9/12/2015 e parere favorevole del Revisore dei Conti e con atto del Consiglio comunale n. 41 del 15/12/2015	stesura di competenza del servizio finanziari
3	stesura ed approvazione del programma triennale delle opere pubbliche	1		approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 8/6/2015 il programma triennale OO.PP. 2015-17	stesura di competenza del servizio Lavori Pubblici
4	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale	1		approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 8/6/2015	stesura di competenza del servizio finanziario
5	stesura ed approvazione dell'elenco annuale delle opere pubbliche	1		approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 8/6/2015. Stesura di competenza del servizio Lavori Pubblici	
6	stesura ed approvazione del bilancio annuale	1		approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 8/6/2015. Stesura di competenza del servizio finanziario	
7	stesura ed approvazione del PEG	1			
8	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi	1		approvato con delibera di Giunta comunale n. 89 del 17/6/2015 in riferimento all'anno 2015. Stesura di competenza del segretario comunale	
9	stesura ed approvazione del piano della performance	1		approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 19/12/2012. Stesura di competenza del Segretario comunale	
10	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa	1		approvato con deliberazione di giunta comunale n. 59 del 6/5/2015. Stesura di competenza del servizio finanziario	Il piano di razionalizzazione delle spese è triennale 2015-17
11	controllo pubblico amministrativo	1		di competenza degli organi politici Consiglio comunale e Giunta comunale	
12	controllo di gestione			di competenza del revisore dei conti e del responsabile del servizio finanziario	viene effettuato mediante gli atti istituzionali
13	controllo di revisione contabile			di competenza del revisore dei conti e del responsabile del servizio finanziario. Viene effettuato mediante gli atti istituzionali	degli organi politici
14	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati			di competenza del revisore dei conti, dei responsabili di servizio, del segretario comunale- munale	Effettuato anche mediante l'ausilio del sito web istituzionale con particolare riferimento al servizio on line Geose
<b>processi operativi</b>		<b>sotto-processi operativi</b>		SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI. RESPONSABILE DI SERVIZIO - SEGRETARIO COMUNALE ALE DI MUZZANA DEL TURIGNANO	
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 elettorali		
		15.g	consultazioni elettorali		
16	servizi sociali	16.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani		
		16.b	servizi per missioni e famiglie		
		16.c	servizi per disabili		
		16.d	servizi per adulti in difficoltà		
		16.e	integrazione di cittadini stranieri		
		16.f	alloggi popolari		ATER di UDINE
17	servizi educativi	17.a	asili nido		INESISTENTI
		17.b	manutenzione degli edifici scolastici		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO F.TIVO CATEGORIA D FABIO MANIERO DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURIGNANO
		17.c	diritto allo studio		SERVIZIO AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI. RESPONSABILE DI SERVIZIO - SEGRETARIO COMUNALE
		17.d	sostegno scolastico		
		17.e	trasporto scolastico		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO FABIO MANIERO
		17.f	mensa scolastiche		
		17.g	dopo scuola		SERVIZIO AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI: U. RESPONSABILE DI SERVIZIO - SEGRETARIO COMUNALE
18	servizi cimiteriali	18.a	inumazioni, tumulazioni		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO FABIO MANIERO
		18.b	esumazioni, estumulazioni		
		18.c	concessioni demaniali per cappelle di famiglia		SERVIZIO AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI. RESPONSABILE DI SERVIZIO - SEGRETARIO COMUNALE
		18.d	manutenzione dei cimiteri		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO FABIO MANIERO
		18.e	pulizia dei cimiteri		
		18.f	servizi di custodia dei cimiteri		
19	servizi culturali e sportivi	19.a	organizzazione eventi		SERVIZIO AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI. RESPONSABILE DI SERVIZIO-SEGRETARIO COMUNALE
		19.b	spettacolo		
		19.c	gestione biblioteche		
		19.d	gestione musei		INESISTENTI
		19.e	gestione impianti sportivi		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D FABIO MANIERO
		19.f	associazioni culturali		SERVIZIO AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI. RESPONSABILE DI SERVIZIO-SEGRETARIO COMUNALE
		19.g	associazioni sportive		
		19.h	fondazioni		INESISTENTI
		19.i	pari opportunità		
20	turismo	20.a	promozione del territorio		TUTTI I SERVIZI COMUNALI IN BASE ALLE PROPRIE COMPETENZE
		20.b	servizi di informazione		TUTTI GLI UFFICI COMUNALI IN BASE ALLE PROPRIE COMPETENZE - SITO WEB ISTITUZIONALE
		20.c	rapporti con le associazioni di esercenti		
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE FALE ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D FABIO MANIERO
		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		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE BILE COMANDANTE MAURIZIO BLASEOTTO DEL COMUNE DI PALAZZO DELLO STELLA
		21.f	rimozione della neve		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA. RESPONSABILE BILE ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D FABIO MANIERO
		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	judica strade e aree pubbliche		
		22.e	gestione del reticolo idrico minore		
		22.f	servizio di acquedotto		
		22.g	lavori ed attività estrattive		SERVIZIO DI EDILIZIA E URBANISTICA IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE GAB E ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D GABRIELE DRI DEL COMUNE DI POCENNA
		22.h	inquinamento da attività produttive		
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		SERVIZIO LAVORI PUBBLICI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE ISTRUTTORE CTORE DIRETTIVO CATEGORIA D RADAMES PARON DEL COMUNE DI PALAZZO DELLO STELLA
		23.f	manutenzione di opere pubbliche		
24	servizi di polizia	24.a	protezione civile		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D FABIO MANIERO PIU' COMPETENZE REGIONALI
		24.b	sicurezza e ordine pubblico		
		24.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta		SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IN GESTIONE ASSOCIATA. RESPONSABILE DI SERVIZIO COMANDANTE MAURIZIO BLASEOTTO
		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		SERVIZIO EDILIZIA URBANISTICA ATTIVITA' PRODUTTIVE. RESPONSABILE DI SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D GABRIELE DRI
		25.b	industria		
		25.c	artigianato		
		25.d	commercio		
26	società a partecipazione pubblica	26.a	gestione farmacie		INESISTENTI FARMACIE COMUNALI
		26.b	gestione servizi strumentali		INESISTENTI
		26.c	gestione servizi pubblici locali		NET S.P.A. CAFC S.p.A.
27	servizi economico finanziari	27.a	gestione delle entrate		SERVIZIO FINANZIARIO. RESPONSABILE DI SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D SONIA DOMENGININI DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURIGNANO
		27.b	gestione delle uscite		PIU' GLI ALTRI RESPONSABILI IN BASE ALLE PROPRIE COMPETENZE
		27.c	monitoraggio dei flussi di cassa		PIU' GLI ALTRI RESPONSABILI IN BASE ALLE PROPRIE COMPETENZE
		27.d	monitoraggio dei flussi economici		SERVIZIO FINANZIARIO. RESPONSABILE DI SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D SONIA DOMENGININI
		27.e	adempimenti fiscali		
		27.f	spendenze del personale		
28	servizi di informatica	28.a	gestione hardware e software		SERVIZIO INFORMATICO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE DI SERVIZIO DIRIGENTE ALESSANDRO GARBINO DEL COMUNE DI LIGNANO
		28.b	disaster recovery e backup		
		28.c	gestione del sito web		
29	gestione dei documenti	29.a	protocollo		SERVIZIO AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI. RESPONSABILE DI SERVIZIO-SEGRETARIO COMUNALE
		29.b	archivio corrente		
		29.c	archivio di deposito		SERVIZIO MANUTENZIONI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE DI SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D FABIO MANIERO
		29.d	archivio storico		SERVIZIO AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI. RESPONSABILE DI SERVIZIO-SEGRETARIO COMUNALE
		29.e	archivio informatico		SERVIZIO INFORMATICO IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE DI SERVIZIO DIRIGENTE ALESSANDRO GARBINO
30	risorse umane	30.a	selezione e assunzione		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		30.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti		SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI MUZZANA DEL TURIGNANO IN BASE ALLE COMPETENZE
		30.c	formazione		SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		30.d	valutazione		SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		30.e	relazioni sindacali (informazioni, concertazioni)		SEGRETARIO COMUNALE
		30.f	contrattazione decentrata integrativa		SEGRETARIO COMUNALE
31	segreteria	31.a	deliberazioni consiliari		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		31.b	riunioni consiliari		SEGRETARIO COMUNALE
		31.c	deliberazioni di giunta		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		31.d	riunioni della giunta		SEGRETARIO COMUNALE
		31.e	determinazioni		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		31.f	ordinanze e decreti		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		31.g	pubblicazioni all'atto pretorio online		RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI-SEGRETARIO COMUNALE
		31.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		31.i	deliberazioni delle commissioni		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		31.l	riunioni delle commissioni		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		31.m	contratti		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
32	gare e appalti	32.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica		SERVIZIO GARE E CONTRATTI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE DI SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D MARIO COMISSO DEL COMUNE DI PRECENCO
		32.b	acquisizioni in "economia"		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		32.c	gare ad evidenza pubblica di vendita		SERVIZIO GARE E CONTRATTI IN GESTIONE ASSOCIATA TRA PIU' COMUNI. RESPONSABILE DI SERVIZIO ISTRUTTORE DIRETTIVO CATEGORIA D MARIO COMISSO DEL COMUNE DI PRECENCO
		32.d	contratti		
33	servizi legali	33.a	supporto giuridico e pareri		SEGRETARIO COMUNALE - SERVIZIO DI CONSULENZA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - RICHIESTA PARERI ALLA CORTE DEI CONTI - RICHIESTA PARERI AI SERVIZI TECNICI REGIONALI - RICHIESTA PARERI ALL'ANAC
		33.b	gestione del contenzioso		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE AVVOCATI INCARCICATI IN CASO DI PROCESSI GIURISDIZIONALI
34	relazioni con il pubblico	34.a	reclami e segnalazioni		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		34.b	comunicazione esterna		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		34.c	accesso agli atti e trasparenza		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE
		34.d	customer satisfaction		RESPONSABILI DI SERVIZIO IN BASE ALLE COMPETENZE

