

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 Piano d' Ambito e relativi aggiornamenti		
4	predisposizione della tariffa ai sensi del MTI2 (con approvazione PdI e PEF)		
5	stesura ed approvazione del bilancio pluriennale		
6	stesura ed approvazione del bilancio annuale		
7	stesura ed approvazione del PRO		
8	stesura ed approvazione del piano della performance		
9	controllo politico amministrativo		
10	controllo di gestione		
11	controllo di revisione contabile		
12	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati		
	processi operativi		sotto-processi operativi
13	servizi economico finanziari	13.a	gestione delle entrate
		13.b	gestione delle uscite
		13.c	monitoraggio dei flussi di cassa
		13.d	monitoraggio dei flussi economici
		13.e	adempimenti fiscali
		13.f	stipendi del personale
14	servizi di informatica	14.a	gestione hardware e software
		14.b	disaster recovery e backup
		14.c	gestione del sito web
15	gestione dei documenti	15.a	protocollo
		15.b	archivio corrente
		15.c	archivio di deposito
		15.d	archivio storico
		15.e	archivio informatico
16	risorse umane	16.a	selezione e assunzione
		16.b	gestione giuridica ed economica dei dipendenti
		16.c	formazione
		16.d	valutazione
		16.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)
		16.f	contrattazione decentrata integrativa
17	segreteria	17.a	deliberazioni dell'Assemblea d' Ambito
		17.b	riunioni dell'Assemblea d' Ambito
		17.c	deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
		17.d	riunioni del Consiglio di Amministrazione
		17.e	determinazioni
		17.f	ordinanze e decreti
		17.g	pubblicazioni all'albo pretorio online
		17.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente
		17.i	contratti
18	gare e appalti	18.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica
		18.b	acquisizioni in "economia"
		18.c	gare ad evidenza pubblica di vendita
		18.d	contratti
19	servizi legale e tecnico	19.a	supporto giuridico e pareri
		19.b	approvazione progetti (pianificazione attuativa del PdA e PdI)
20	Controllo sull'attività dei Gestori d'ambito	20.a	controllo sui servizi di gestione
		20.b	verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari
		20.c	verifica della realizzazione degli investimenti previsti e del rispetto dei diritti dell'utenza