

Appendice del programma di prevenzione della corruzione 2018-2020				Numero della scheda di analisi del rischio
Mappatura		sotto-processi		
n.	processi operativi	n.	sotto - processi operativi	
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 PRO			
8	stesura ed approvazione del piano dettagliato degli obiettivi			
9	stesura ed approvazione del piano della performance			
10	stesura ed approvazione del piano di razionalizzazione della spesa			
11	controllo politico amministrativo			
12	controllo di gestione			
13	controllo di revisione contabile			
14	monitoraggio della "qualità" dei servizi erogati			
	processi operativi		sotto-processi operativi	
15	servizi demografici, stato civile, servizi elettorali	15.a	pratiche anagrafiche	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		15.b	documenti di identità	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		15.c	certificazioni anagrafiche	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		15.d	atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		15.e	leva	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		15.f	archivio elettori	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		15.g	consultazioni elettorali	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
16	servizi sociali	16.a	servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		16.b	servizi per minori e famiglie	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		16.c	servizi per disabili	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		16.d	servizi per adulti in difficoltà	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		16.e	integrazione di cittadini stranieri	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		16.f	alloggi popolari	25
17	servizi educativi	17.a	asili nido	4,5
		17.b	manutenzione degli edifici scolastici	4,5
		17.c	diritto allo studio	26
		17.d	sostegno scolastico	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		17.e	trasporto scolastico	4
		17.f	mense scolastiche	4
		17.g	dopo scuola	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
18	servizi cimiteriali	18.a	inumazioni, tumulazioni	16
		18.b	esumazioni, estumulazioni	16
		18.c	concessioni demaniali per cappelle di famiglia	17
		18.d	manutenzione dei cimiteri	4,5
		18.e	pulizia dei cimiteri	4,5
		18.f	servizi di custodia dei cimiteri	4,5
19	servizi culturali e sportivi	19.a	organizzazione eventi	18
		19.b	patrocini	19
		19.c	gestione biblioteche	4
		19.d	gestione musei	4
		19.e	gestione impianti sportivi	4
		19.f	associazioni culturali	6,23

		19.g	associazioni sportive	6,23
		19.h	pari opportunità	23
20	turismo	20.a	promozione del territorio	4,5
		20.b	punti di informazione	4,5
		20.c	rapporti con le associazioni di esercent	6
21	mobilità e viabilità	21.a	manutenzione strade	4,5
		21.b	circolazione e sosta dei veicoli	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		21.c	segnaletica orizzontale e verticale	servizio delegato all'Unione Comuni della Presolana
		21.d	trasporto pubblico locale	4,5,27
		21.e	vigilanza sulla circolazione e la sosta	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		21.f	rimozione della neve	4,5
		21.g	pulizia delle strade	4,5
		21.h	servizi di pubblica illuminazione	4,5,27
22	territorio e ambiente	22.a	raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	4,27,29,31
		22.b	isole ecologiche	4,27,29,31
		22.c	manutenzione delle aree verdi	4,27
		22.d	pulizia strade e aree pubbliche	4,27
		22.e	gestione del reticolo idrico minore	servizio trasferito alla Comunità Montana Valle Seriana
		22.f	servizio di acquedotto	servizio gestito dall'A.T.O.
		22.g	cave ed attività estrattive	28,30
		22.h	inquinamento da attività produttive	28
23	sviluppo urbanistico del territorio	23.a	pianificazione urbanistica generale	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		23.b	pianificazione urbanistica attuativa	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		23.c	edilizia privata	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
		23.d	edilizia pubblica	4
		23.e	realizzazione di opere pubbliche	4,5
		23.f	manutenzione di opere pubbliche	4,5
24	servizi di polizia	24.a	protezione civile	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		24.b	sicurezza e ordine pubblico	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		24.c	vigilanza sulla circolazione e la sosta	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		24.d	verifiche delle attività commerciali	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		24.e	verifica della attività edilizie	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
		24.f	gestione dei verbali delle sanzioni comminate	funzione trasferita all'Unione Comuni della Presolana
25	attività produttive	25.a	agricoltura	6,12
		25.b	industria	6
		25.c	artigianato	6
		25.d	commercio	servizio trasferito all'Unione Comuni della Presolana
26	società a partecipazione pubblica	26.a	gestione farmacie	23
		26.b	gestione servizi strumentali	23,27
		26.c	gestione servizi pubblici locali	23,27
27	servizi economico finanziari	27.a	gestione delle entrate	8
		27.b	gestione delle uscite	6,9
		27.c	monitoraggio dei flussi di cassa	8,9
		27.d	monitoraggio dei flussi economici	8,9
		27.e	adempimenti fiscali	9
		27.f	stipendi del personale	9
		27.g	tributi locali	10,11,13
28	servizi di informatica	28.a	gestione hardware e software	4,5
		28.b	disaster recovery e backup	4,5
		28.c	gestione del sito web	4,5

29	gestione dei documenti	29.a	protocollo	14
		29.b	archivio corrente	15
		29.c	archivio di deposito	15
		29.d	archivio storico	15
		29.e	archivio informatico	15
30	risorse umane	30.a	selezione e assunzione	1
		30.b	gestione giuridica ed economica dei dipendent	2
		30.c	formazione	4,5
		30.d	valutazione	12
		30.e	relazioni sindacali (informazione, concertazione)	12
		30.f	contrattazione decentrata integrativa	12
31	segreteria	31.a	deliberazioni consiliari	21
		31.b	riunioni consiliari	21
		31.c	deliberazioni di giunta	21
		31.d	riunioni della giunta	21
		31.e	determinazioni	22
		31.f	ordinanze e decreti	22
		31.g	pubblicazioni all'albo pretorio online	21,22
		31.h	gestione di sito web: amministrazione trasparente	4,5
		31.i	deliberazioni delle commissioni	21
		31.l	riunioni delle commissioni	21
		31.m	contratti	4,5
32	gare e appalti	32.a	gare d'appalto ad evidenza pubblica	4
		32.b	acquisizioni in "economia"	5
		32.c	gare ad evidenza pubblica di vendita	20
		32.d	contratti	4,5
33	servizi legali	33.a	supporto giuridico e pareri	3
		33.b	gestione del contenzioso	3
		33.c	levata dei protesti	7
34	relazioni con il pubblico	34.a	reclami e segnalazioni	24
		34.b	comunicazione esterna	24
		34.c	accesso agli atti e trasparenza	24
		34.d	customer satisfaction	24