



# COMUNE DI OSIO SOPRA

## A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                 |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                       |
|----|-----|---|---|--|---|---|---|--|
|    |     |   |   | Input  | Attività  | Output                                  |   |  |
|    |     | A                                       | B   | C  | D   | E                                       | F   | G  |
| 1  | 1   | Acquisizione e gestione del personale   | Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | definizione degli obiettivi e dei criteri di valutazione | analisi dei risultati   | graduazione e quantificazione dei premi | Tutti i Settori                               | Selezione "pilotata" per interesse personale di uno o più commissari |
| 2  | 2   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per l'assunzione di personale                                      | bando  | selezione   | assunzione                              | Tutti i Settori                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 3  | 3   | Acquisizione e gestione del personale   | Concorso per la progressione in carriera del personale                      | bando  | selezione   | progressione economica del dipendente   | Tutti i Settori                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari   |
| 4  | 4   | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.                     | iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato          | istruttoria   | provvedimento di concessione / diniego  | Settore Finanziario                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 5  | 5   | Acquisizione e gestione del personale   | Relazioni sindacali (informazione, ecc.)                                    | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | informazione, svolgimento degli incontri, relazioni               | verbale                                 | Settore Finanziario                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 6  | 6   | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                       | iniziativa d'ufficio / domanda di parte                  | contrattazione  | contratto                               | Settore Finanziario                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |
| 7  | 7   | Acquisizione e gestione del personale   | servizi di formazione del personale dipendente                              | iniziativa d'ufficio                                     | affidamento diretto/acquisto con servizio di economato            | erogazione della formazione             | Tutti i settori                               | selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte    |
| 8  | 1   | Affari legali e contenzioso             | Levata dei protesti   | domanda da istituto di credito o dal portatore           | esame del titolo e levata   | atto di protesto                        | Servizio non erogato dal Comune di OSIO SOPRA | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi |
| 9  | 2   | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                         | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione              | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo | risposta                                | Tutti i Settori                               | violazione delle norme per interesse di parte                        |
| 10 | 3   | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali  | iniziativa d'ufficio                                     | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                 | decisione                               | Tutti i Settori                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità            |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo  | Descrizione del processo                                  |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo           | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
|    |     |   |   | Input   | Attività  | Output  |   |   |
| 11 | 4   | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | istruttoria, pareri legali                                | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Tutti i Settori   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                   |
| 12 | 1   | Altri servizi                           | Gestione del protocollo   | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate e in uscita          | registrazione di protocollo   | Settore Amministrativo                                  | Ingiustificata dilatazione dei tempi  |
| 13 | 2   | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi  | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione | evento  | Settore Amministrativo                                  | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 14 | 3   | Altri servizi                           | Funzionamento degli organi collegiali   | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                     | verbale sottoscritto e pubblicato   | Settore Amministrativo                                  | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 15 | 4   | Altri servizi                           | Istruttoria delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | proposta di provvedimento   | Tutti i Responsabili di Settore                         | violazione delle norme procedurali  |
| 16 | 5   | Altri servizi                           | Pubblicazione delle deliberazioni   | iniziativa d'ufficio                                      | ricezione / individuazione del provvedimento              | pubblicazione   | Settore Amministrativo                                  | violazione delle norme procedurali  |
| 17 | 6   | Altri servizi                           | Accesso agli atti, accesso civico   | domanda di parte  | istruttoria   | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto   | Tutti i Responsabili di Settore                         | violazione di norme per interesse/utilità                                   |
| 18 | 7   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente e di deposito                                     | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | Tutti i Responsabili di Settore                         | violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 19 | 8   | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico  | iniziativa d'ufficio                                      | archiviazione dei documenti secondo normativa             | archiviazione   | Settore Amministrativo/Protocollo e Segretario Comunale | violazione di norme procedurali, anche interne                              |
| 20 | 9   | Altri servizi                           | formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi     | iniziativa d'ufficio                                      | istruttoria, pareri, stesura del provvedimento            | provvedimento sottoscritto e pubblicato   | Tutti i Responsabili di Settore                         | violazione delle norme per interesse di parte                               |
| 21 | 10  | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction e qualità                                       | iniziativa d'ufficio                                      | indagine, verifica  | esito   | Tutti i Responsabili di Settore                         | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità |
| 22 | 1   | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                            | bando / lettera di invito                                 | selezione   | contratto di incarico professionale   | Tutti i Responsabili di Settore                         | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |
| 23 | 2   | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture | bando   | selezione   | contratto d'appalto   | Tutti i Responsabili di Settore                         | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari          |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo  | Descrizione del processo                    |  |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|---|--|---|---|---|
|    |     |  |   | Input                                       | Attività   | Output  |   |   |
| 24 | 3   | Contratti pubblici                         | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture                          | indagine di mercato o consultazione elenchi | negoziazione diretta con gli operatori consultati                    | affidamento della prestazione                                       | Tutti i Responsabili di Settore               | Selezione "pilotata" / mancata rotazione  |
| 25 | 4   | Contratti pubblici                         | Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni                                | bando                                       | selezione e assegnazione   | contratto di vendita  | Settore Tecnico                               | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 26 | 5   | Contratti pubblici                         | Affidamenti in house  | iniziativa d'ufficio                        | verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                  | provvedimento di affidamento e contratto di servizio                | Tutti i Responsabili di Settore               | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte  |
| 27 | 6   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77                    | iniziativa d'ufficio                        | verifica di eventuali conflitti di interesse, incompatibilità        | provvedimento di nomina   | Tutti i Responsabili di Settore               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina            |
| 28 | 7   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97                           | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte e delle giustificazioni prodotte dai concorrenti | provvedimento di accoglimento / respingimento delle giustificazioni | Tutti i Responsabili di Settore               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari o del RUP |
| 29 | 8   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo                     | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Tutti i Responsabili di Settore               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 30 | 9   | Contratti pubblici                         | ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV                      | iniziativa d'ufficio                        | esame delle offerte  | aggiudicazione provvisoria  | Tutti i Responsabili di Settore               | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari           |
| 31 | 10  | Contratti pubblici                         | Programmazione dei lavori art. 21   | iniziativa d'ufficio                        | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Settore Tecnico                               | violazione delle norme procedurali  |
| 32 | 11  | Contratti pubblici                         | Programmazione di forniture e di servizi                                    | iniziativa d'ufficio                        | acquisizione dati da uffici e amministratori                         | programmazione  | Tutti i Responsabili di Settore               | violazione delle norme procedurali  |
| 33 | 12  | Contratti pubblici                         | Gestione e archiviazione dei contratti pubblici stipulati in forma pubblica | iniziativa d'ufficio                        | stesura, sottoscrizione, registrazione                               | archiviazione del contratto   | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme procedurali  |
| 34 | 1   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                 | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica   | richiesta di pagamento  | Settore Finanziario                           | omessa verifica per interesse di parte  |
| 35 | 2   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali                                | iniziativa di parte / d'ufficio             | attività di verifica   | adesione e pagamento da parte del contribuente                      | Settore Finanziario                           | omessa verifica per interesse di parte  |
| 36 | 3   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)             | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica   | sanzione / ordinanza di demolizione                                 | Polizia Locale                                | omessa verifica per interesse di parte  |
| 37 | 4   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                                     | iniziativa d'ufficio                        | attività di verifica   | sanzione  | Polizia Locale                                | omessa verifica per interesse di parte  |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |   |   | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|----------------------------|---|---|---|---|
|    |     |  |   | Input                      | Attività  | Output                                  |   |   |
| 38 | 5   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa                                | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia Locale                                | omessa verifica per interesse di parte  |
| 39 | 6   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia Locale                                | omessa verifica per interesse di parte  |
| 40 | 7   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'uso del territorio   | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia Locale                                | omessa verifica per interesse di parte  |
| 41 | 8   | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni           | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani  | iniziativa d'ufficio       | attività di verifica  | sanzione                                | Polizia Locale/Settore Tecnico                | omessa verifica per interesse di parte  |
| 42 | 1   | Gestione dei rifiuti                                 | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 43 | 1   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia Locale                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 44 | 2   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate  | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Tutti i Settori                               | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  |
| 45 | 3   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio  | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile                          | liquidazione e pagamento della spesa    | Tutti i Settori                               | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 46 | 4   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Tutti i Responsabili di Settore               | violazione di norme   |
| 47 | 5   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale  | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Settore Finanziario                           | violazione di norme   |
| 48 | 6   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | Settore Finanziario                           | violazione di norme   |
| 49 | 7   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi   | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 50 | 8   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 51 | 9   | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Polizia Locale                                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |
| 52 | 10  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione   | contratto e gestione del contratto      | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo  | Descrizione del processo   |                           |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                      |
|----|-----|--|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|---|
|    |     |  |   | Input                      | Attività                  | Output                             |   |   |
| 53 | 11  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri   | bando e capitolato di gara | selezione                 | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 54 | 12  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso             | selezione                 | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 55 | 13  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione                 | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 56 | 14  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                               | bando e capitolato di gara | selezione                 | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 57 | 15  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                   | iniziativa d'ufficio       | gestione del servizio     | erogazione del servizio            | Settore Tecnico                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 58 | 16  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | bando e capitolato di gara | selezione                 | contratto e gestione del contratto | Settore Tecnico                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 59 | 17  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                     | iniziativa d'ufficio       | gestione della biblioteca | erogazione del servizio            | Settore Amministrativo                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 60 | 18  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei   | iniziativa d'ufficio       | gestione                  | erogazione del servizio            | Servizio non erogato dal Comune di OSIO SOPRA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 61 | 19  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie                                  | iniziativa d'ufficio       | gestione                  | erogazione del servizio            | Servizio non erogato dal Comune di OSIO SOPRA | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 62 | 20  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                               | iniziativa d'ufficio       | gestione                  | erogazione del servizio            | Settore Amministrativo                        | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 63 | 21  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                             | bando e capitolato di gara | selezione                 | contratto e gestione del contratto | Settore Finanziario                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 64 | 22  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                               | bando e capitolato di gara | selezione                 | contratto e gestione del contratto | Settore Finanziario                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 65 | 23  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia      | erogazione del servizio            | Tutti i Responsabili di Settore               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo   | Descrizione del processo                    |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo          | Catalogo dei rischi principali   |
|----|-----|--|--|---|---|------------------------------------|--|--|
|    |     |  |  | Input                                       | Attività  | Output                             |  |  |
| 66 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa di privati)           | Proposta da terzi                           | esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi          | contratto di sponsorizzazione      | Settore Amministrativo                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 67 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)            | Avviso pubblico                             | esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi          | contratto di sponsorizzazione      | Settore Amministrativo                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 68 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa di privati)  | Proposta da terzi                           | esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi          | accettazione della donazione       | Settore Tecnico  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 69 |     | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)   | Avviso pubblico                             | esame dei requisiti di ammissibilità e verifica di potenziali conflitti di interessi          | accettazione della donazione       | Settore Tecnico  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità  |
| 70 | 2   | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche  | bando e capitolato di gara                  | selezione   | contratto e gestione del contratto | Servizio erogato da società in house Servizi Comunali" | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio  |
| 71 | 3   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia   | igiene e decoro                    | Servizio erogato da società esternalizzata             | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 72 | 4   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri   | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia   | igiene e decoro                    | Servizio erogato da società esternalizzata             | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 73 | 5   | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento della pulizia   | igiene e decoro                    | Settore Amministrativo                                 | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità   |
| 74 | 1   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire  | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso              | Settore Tecnico  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 75 | 2   | Governo del territorio                               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)                         | rilascio del permesso              | Settore Tecnico  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                             |
| 76 | 1   | Pianificazione urbanistica                           | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                       | iniziativa d'ufficio                        | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati | approvazione del documento finale  | Settore Tecnico  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo                         |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|--|---|--|---|---|
|    |     |  |   | Input  | Attività  | Output   |   |   |
| 77 | 2   | Pianificazione urbanistica   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                       | iniziativa di parte / d'ufficio                  | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale e della convenzione    | Settore Tecnico                               | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  |
| 78 | 3   | Governo del territorio   | Permesso di costruire convenzionato   | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Settore Tecnico                               | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 79 | 4   | Governo del territorio   | Gestione del reticolo idrico minore   | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento   | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Servizio externalizzato                       | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 80 | 5   | Governo del territorio   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                           | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Settore Tecnico                               | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 81 | 6   | Pianificazione urbanistica   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale        | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Polizia Locale                                | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 82 | 7   | Governo del territorio   | Sicurezza ed ordine pubblico  | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale   | servizi di controllo e prevenzione                       | Polizia Locale                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  |
| 83 | 8   | Governo del territorio   | Servizi di protezione civile  | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature   | gruppo operativo   | Polizia Locale                                | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |
| 84 | 1   | Incarichi e nomine   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni. | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente   | decreto di nomina  | Settore Amministrativo                        | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 85 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente   | concessione  | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  |

| n. | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)  | Processo  | Descrizione del processo |   |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|----|-----|--|---|--------------------------|---|------------------------------------|---|---|
|    |     |  |   | Input                    | Attività  | Output                             |   |   |
| 86 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza            | rilascio dell'autorizzazione       | Polizia Locale                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 87 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 88 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 89 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 90 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 91 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento/rigetto della domanda | Settore Amministrativo                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |
| 92 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Gestione delle sepolture e dei loculi   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | assegnazione della sepoltura       | Settore Amministrativo                        | ingiustificata richiesta di "utilità" da parte del funzionario  |
| 93 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | domanda dell'interessato | selezione e assegnazione  | contratto                          | Settore Amministrativo                        | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  |



| n.  | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo   | Descrizione del processo |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo             | Catalogo dei rischi principali  |
|-----|-----|---|--|--------------------------|---|--|---|---|
|     |     |   |  | Input                    | Attività  | Output                                       |   |   |
| 94  | 10  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                | iniziativa d'ufficio     | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                              | disponibilità di sepolture presso i cimiteri | Settore Amministrativo<br>Settore Tecnico                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 95  | 11  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione degli alloggi pubblici                            | bando / avviso           | selezione e assegnazione  | contratto                                    | Servizio gestito dall'Ambito e dal Settore Amministrativo | selezione "pilotata", violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 96  | 12  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore Amministrativo                                    | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   |
| 97  | 13  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Asili nido   | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Servizio non erogato dal Comune di OSIO SOPRA             | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 98  | 14  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di "dopo scuola"                                  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore Amministrativo                                    | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 99  | 15  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di trasporto scolastico                           | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Servizio non erogato dal Comune di OSIO SOPRA             | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 100 | 16  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Servizio di mensa  | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda         | Settore Amministrativo                                    | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte   |
| 101 | 1   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico          | domanda dell'interessato | esame da parte dell'ufficio   | rilascio dell'autorizzazione                 | Settore Tecnico - Polizia Locale                          | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n.  | na. | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)   | Processo  | Descrizione del processo                        |   |  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali  |
|-----|-----|---|---|---|---|--|---|---|
|     |     |   |   | Input   | Attività  | Output                                       |   |   |
| 102 | 2   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Pratiche anagrafiche                              | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio   | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc. | Settore Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 103 | 3   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                        | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del certificato                     | Settore Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 104 | 4   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio | domanda dell'interessato /iniziativa d'ufficio  | istruttoria   | atto di stato civile                         | Settore Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 105 | 5   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                 | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio   | rilascio del documento                       | Settore Amministrativo                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 106 | 6   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                             | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento           | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 107 | 7   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                               | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 108 | 8   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                          | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte   |
| 109 | 9   | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato                          | iniziativa d'ufficio                            | esame e istruttoria   | provvedimenti previsti dall'ordinamento      | Settore Amministrativo                        | violazione delle norme per interesse di parte   |