

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
Acquisizione e gestione del personale	Concorso/Selezione per la progressione in carriera del personale	bando	selezione	Atto di approvazione della graduatoria	Servizio G.A.R.U.	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari
Acquisizione e gestione del personale	Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, e verifiche sulla presenza in servizio	iniziativa d'ufficio /domanda dell'interessato	istruttoria	Provvedimento di concessione /diniego. Meri atti e comportamenti di verifica della presenza in servizio e/o rispetto obiettivi per lavoro agile	Tutti i servizi	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità o comunque al fine di favorire soggetti particolari
Acquisizione e gestione del personale	Servizi di formazione del personale dipendente	iniziativa d'ufficio	affidamento diretto/acquisto	Erogazione della formazione	Servizio G.A.R.U.	Selezione "pilotata" del formatore per interesse/utilità di parte
Acquisizione e gestione del personale	Gestione dell'ufficio disciplinare e del codice di comportamento	iniziativa d'ufficio	attività istruttoria per l'irrogazione di sanzioni disciplinari aggiornamento codice di comportamento	Atto di irrogazione della sanzione disciplinare/archiviazione. Atti intermedi di verifica/modifica del codice di comportamento	Ufficio Procedimenti Disciplinari - Servizio G.A.R.U.	Violazione di norme. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
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	Servizio affari legali	Violazione delle norme per interesse di parte
Affari legali e contenzioso	Gestione pratiche assicurative	iniziativa di parte o d'ufficio	istruttoria interna	Trasmissione atti	Servizio affari legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della

						normativa sul conflitto di interessi
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	Servizio affari legali	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità. Violazione della norma va sul conflitto di interessi
Altri servizi	Gestione del protocollo	Iniziativa d'ufficio	Registrazione della posta in entrate e in uscita	Registrazione del protocollo	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Ingiustificata dilatazione dei tempi
Altri servizi	Organizzazione eventi culturali e ricreativi	Iniziativa d'ufficio o su istanza di cittadini e associazioni	Organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione e i regolamenti comunali inerenti alla concessione di spazi, contributi e patrocinii	Evento	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona e Settore 5: Politiche Culturali, Musei Archivi Biblioteca	Violazione delle norme per interesse di parte. Violazione della norma sul conflitto di interesse
Altri servizi	Accesso atti, accesso civico	Domanda di parte	Istruttoria	Provvedimento motivato di accoglimento o rifiuto o differimento o rifiuto con conseguente azione tesa a sanare la mancanza o a mettere a conoscenza il cittadino degli atti e documenti che lo riguardano	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Violazione di norme per interesse/utilità

Contratti pubblici	Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Avviso pubblico	selezione	Contratto di incarico professionale	Servizio affari legali	Violazione di norme con parti colare riferimento alla distinzione rispetto agli appalti di servizio. Violazione della normativa sul conflitto di interessi
Contratti pubblici	Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	bando selezione e contratto d'appalto	bando selezione contratto d'appalto	Bando selezione contratto d'appalto	Servizio lavori Pubblici	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di un soggetto/operatore economico determinato
Contratti pubblici	Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	indagine di mercato o consultazione di elenchi	negoziazione diretta con gli operatori consultati	Affidamento della prestazione	Tutti i Servizi	Selezione "pilotata" / mancata rotazione
Contratti pubblici	Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	bando	selezione assegnazione	Contratto di vendita	Servizio Patrimonio	Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari/contrattanti
Contratti pubblici	Affidamento in house	iniziativa d'ufficio	verifica delle condizioni previste dall'ordinamento	Provvedimento di affidamento e contratto di servizio	Servizio Patrimonio	Violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte
Contratti pubblici	Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	iniziativa d'ufficio esame delle offerte	iniziativa d'ufficio esame delle offerte	Aggiudicazione provvisoria	Tutti i servizi	Selezione "pilotata", conseguente e violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Proposta di	iniziativa	esame delle offerte	Aggiudicazione	Tutti i	Selezione

ti pubblici	aggiudicazione in base all'OEPV	a d'ufficio		provvisoria	servizi	"pilotata", conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità di uno o più commissari
Contratti pubblici	Programmazione dei lavori	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Servizio lavori Pubblici	Violazione norme procedurali
Contratti pubblici	Programmazione di forniture e di servizi	iniziativa d'ufficio	acquisizione dati da uffici e amministratori	Programmazione	Tutti i servizi	Violazione norme procedurali
Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Attività di verifica	Richiesta di pagamento	Servizi finanziari. La fase coattiva è un servizio affidato a ditta esterna con procedura ad evidenza pubblica sulla base di una gara di ANCI Toscana.	Omessa verifica per interesse di parte ovvero errato o parziale accertamento di tutti i soggetti debitori.
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 2 Finanza, Programmazione, Contabilità e Informazione	Omessa verifica per interesse di parte
Gestione delle entrate, della spesa e del patrim	Gestione ordinaria della entrate	Iniziativa d'ufficio	Registrazione dell'entrata	Accertamento dell'entrata e riscossione	Servizi finanziari	Violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi

onio						
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione ordinaria delle spese di bilancio	Determinazione di impegno	Registrazione dell'impegno contabile	Liquidazione e pagamento della spesa	Settore 2 Finanza, Programmazione, Contabilità e Informazione	Ingiustificata dilatazione dei tempi; mancato rispetto della normativa giuscontabile
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Adempimenti fiscali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e liquidazione	Pagamento	Settore 2 Finanza, Programmazione, Contabilità e Informazione	Violazione di norme
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Tributi locali	Iniziativa d'ufficio	Quantificazione e provvedimento di riscossione	Riscossione	Settore 2 Finanza, Programmazione, Contabilità e Informazione	Violazione di norme
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Manutenzione degli edifici scolastici e degli impianti sportivi	Bando e capitolato di gara/determina a contrarre	Selezione	Affidamento. Contratto e gestione del contratto.	Servizio Edilizia scolastica dell'Unione di Comuni Colline Metallifere in gestione associata e Settore 4: Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche	Selezione "pilotata". Affidamento/Aggiudicazione in violazione della norma va. Omesso controllo dell'esecuzione del servizio
Gestione delle entrate, della spesa e	Servizio di gestione dei musei	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia o tramite esternalizzazione ad enti partecipati /appalti di servizio	Erogazione del servizio	Settore 1: Affari Generali Servizi Demogra	Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità

del patrimonio					fici, Servizi alla Persona e Politiche Culturali, Musei Archivi Biblioteca	
Gestione delle entrate, della spesa e del patrimonio	Gestione del sito web	Iniziativa d'ufficio	Gestione in economia	Erogazione del servizio di aggiornamento del sito istituzionale	Servizio Affari Generali	Violazione di norme sulla Trasparenza o norme interne per interesse/utilità
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto diretto ed immediato	Concessione e di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Domanda dell'interessato	Esame secondo i regolamenti dell'ente comunale o dell'Ente che concede il contributo e per il quale il Comune fa da tramite per la fase di raccolta delle richieste e in taluni casi di istruttoria	Concessione	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Autorizzazioni e controllo in ambito di trasporto pubblico	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza	Rilascio dell'autorizzazione	Settore 4: Gestione Tecnica Beni Demaniali/Patrimoniali Opere Pubbliche	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico	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	Servizio Politiche della Scuola in gestione associata presso l'Unione di	Violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte

mico indiretto					Comuni Colline Metallifere	
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico ad eccezione delle attività produttive	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio	Rilascio dell'autorizzazione	Settore 2 Finanza, Programmazione, Contabilità e Informazione previa parere della Polizia Locale	Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario. Parere della Polizia Locale viziato per interesse/utilità di chi svolge l'istruttoria.
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica con effetto economico indiretto	Rilascio di patrocini	Domanda dell'interessato	Esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente	Rilascio/rifiuto del provvedimento	Settore 1: Affari Generali Servizi Demografici, Servizi alla Persona	Violazione delle norme per interesse di parte