

MAPPATURA DEI PROCESSI						INDICATORI DI PROBABILITA'							INDICATORI D'IMPATTO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO	CONTROMISURE									
No.	Area di rischio	Processo	Attività	Settore	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	Totale probabilità	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo sulla comunità del territorio	Danno generato	Totale impatto	Valutazione del rischio per evento rischioso	Misure generali di prevenzione	Misure specifiche	Misure da intraprendere	Tempestività di attuazione				
						Discrezionalità	Coerenza operativa	Adeguatezza delle competenze del personale addetto al processo/attività	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo/Livello di attuazione delle misure previste dal PTPTC	Presenza di eventi sentinella	Segnalazioni e reclami															
1	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione servizi al pubblico	Rilascio contrassegni ZTL/ZCS e Bus turistici.	Servizio URP e Contrassegni	Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990							
					Ammanchi nei versamenti e/o casse cambio	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO					
					Processo OPERAZIONE ARIA PULITA A FIRENZE Bando per sostituire i veicoli fuori norma controlli e verifiche	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	RISCHIO MEDIO				
					Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ad autorizzazioni	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990			
		Gestione della deposteria comunale, accettazione autoveicoli rimossi, restituzione veicoli agli utenti	Servizi alla Viabilità	Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990					
				Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti per la riconsegna veicoli	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990				
				Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990				
				Agevolazione di taluni soggetti nell'inserimento in lista bianca per l'accesso in ZTL.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	A	B	B	A	A	RISCHIO CRITICO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990				
Rimozione carri e bloccaroue	Servizi alla Viabilità	Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990							
		Gestione lista bianca invalidi fuori comune	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	A	B	B	A	A	RISCHIO CRITICO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990						
Gestione delle merci sequestrate e degli oggetti trovati	Servizi Economici ed Economici	Indebita consegna di merci sequestrate od oggetti ritrovati a soggetti non aventi titolo	B	B	B	M	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990	Procedure interne (scrivere il riferimento corretto)	Valutare misure specifiche con il responsabile del servizio					
2	CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE)	Programmazione	Programmazione	Direttore Generale e RUP	Una pianificazione carente può comportare affidamenti in via d'urgenza senza fase di evidenza pubblica, proroga di contratti in essere, mancato rispetto del piano biennale acquisti e forniture, affidamenti diretti	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Applicazione codice contratti e linee guida anac, rispetto del programma biennale acquisti e forniture	Sistema di avvisi delle scadenze, procedura acquisti e regolamento economico	Integrazione della procedura acquisti con le attività della programmazione. Monitorare eventuali modifiche al regolamento economico				
					Negotiazione gara sotto soglia / procedura negoziata con affidamento ad un unico operatore	Direttore Generale e RUP	Definizione dell'oggetto della gara in maniera errata, incompleta, al fine di favorire un operatore, anche attraverso un uso distorto dell'affidamento diretto, o al fine di eludere procedure di evidenza pubblica o al fine di limitare la partecipazione degli operatori	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Autorizzazione del CDA sopra 90.000 euro per il DG, applicazione codice contratti, applicazione codice etico e di comportamento, astensione conflitto di interesse	Richieste di preventivi, adozione albo fornitori, ricorso alle procedure sul MEPA, procedura acquisti e regolamento economico, sistema informatizzato		
						Presidente seggio di gara e RUP	Ammissione di concorrenti non conforme (modalità di presentazione/carenza di requisiti) ex art. 80 e 83	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti, applicazione codice etico e di comportamento, patto di integrità, astensione conflitto di interesse	Procedura acquisti e regolamento economico, sistema informatizzato	
		Negotiazione gara sopra soglia	Procedura di gara	Direttore Generale e RUP	Definizione dell'oggetto della gara in maniera errata, incompleta, al fine di favorire un operatore o al fine di eludere procedure di evidenza pubblica o al fine di limitare la partecipazione degli operatori	M	B	B	A	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti, applicazione codice etico e di comportamento, patto di integrità, astensione conflitto di interesse, trasparenza nella pubblicazione dei documenti, applicazione linee guida anac, applicazione Legge 33/2013	Procedura acquisti e regolamento economico, sistema informatizzato, formazione personale - report di controllo odi, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.					
				RUP	Definire dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione al fine di favorire un operatore	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti, applicazione codice etico e di comportamento, patto di integrità, astensione conflitto di interesse, trasparenza nella pubblicazione dei documenti, applicazione linee guida anac, applicazione Legge 33/2013	Procedura acquisti e regolamento economico, sistema informatizzato, formazione personale - report di controllo odi, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse.			
				Seggio di gara	Ammissione di concorrenti non conforme (modalità di presentazione/carenza di requisiti) ex art. 80 e 83 o	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti e linee guida ANAC, applicazione codice etico e di comportamento e patto di integrità, trasparenza dal secondo Legge	Adozione piattaforma telematiche, accessibilità documentazione on line, rilascio di tutte le documentazioni previste da Legge e patto di integrità sottoscritto, procedura acquisti e regolamento economico			
		Procedura di gara	Commissione di gara	Valutazione distorta dell'offerta tecnica al fine di favorire un operatore o valutazione distorta dell'offerta tecnica al fine di favorire un operatore	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti e linee guida ANAC, applicazione codice etico e di comportamento e patto di integrità, trasparenza dal secondo Legge	Adozione piattaforma telematiche, accessibilità documentazione on line, rilascio di tutte le documentazioni previste da Legge e patto di integrità sottoscritto, procedura acquisti e regolamento economico				
				RUP	Valutazione distorta di un'offerta anomala al fine di favorire un operatore	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti e linee guida ANAC, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dal secondo Legge	Adozione piattaforma telematiche, accessibilità documentazione on line, rilascio di tutte le documentazioni previste da Legge, procedura acquisti e regolamento economico, richiesta documentazione relativa a qualificazioni anomala e nota del rigo conseguente			
				Direttore Generale, Presidente seggio di gara e RUP	Mancata dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi per favore determinati operatori (ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016)	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti e linee guida ANAC, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dal secondo Legge	Modello di dichiarazione del conflitto d'interesse per i commissari di gara, per le valutazioni non CEV, qualora si ravvisi un conflitto d'interesse il RUP deve dichiarare la propria astensione come prescritto dal codice etico	Predisporre regolamento		
		Esecuzione del contratto	RUP, Servizi Economici ed Economici	Mancate verifiche sul subappaltatore per favorire un operatore	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione normativa appalti pubblici, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dai appalti secondo Legge, calcolo della soglia del subbando nei termini di legge	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, adozione manuale della qualità				
				RSPP, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Elusione misure sicurezza definite su PSC/DUVRI al fine di favorire un operatore	A	M	B	M	M	B	B	M	A	M	M	A	M	M	A	A	RISCHIO CRITICO	Testo unico sicurezza sul lavoro, codice contratti, linee guida ANAC, codice etico e di comportamento	Applicazione manuale della qualità, e procedure specifiche			
				Direttore generale, RUP, DEC, DL	Mancata tracciabilità, omesso controllo su penali e completezza e correttezza del lavoro svolto, calcolo errato importo da liquidare, documentazione non corretta relativa a SAL e certificati di pagamento	A	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	Applicazione normativa appalti pubblici, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dai appalti secondo Legge	Verifica documentazione contabile, procedure			
Collaudo	Direttore Generale	Nomina componenti della Commissione di collaudo con requisiti non conformi	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	Applicazione normativa appalti pubblici, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dai appalti secondo Legge	Verifica documentazione per il collaudo, procedure per la qualità						
3	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione del personale	Pianificazione dei fabbisogni	Direttore Generale, CDA, Responsabile di Servizio	Pianificazione non corrispondente alla realtà	M	M	B	A	B	B	A	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Attenzione conflitto di interesse. Determinazione del Comune di Firenze per procedere alle assunzioni, Codice Etico e di comportamento - Trasparenza - Formazione	Regolamento delle assunzioni - Verbale Consiglio di Amministrazione - CCNL	Da valutare					
					Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Direttore Generale Responsabile di Servizio/Responsabile del procedimento, Responsabile Risorse umane	Mancanza di trasparenza nella preparazione dei bandi - Richiesta di requisiti particolari per far partecipare determinati candidati	M	M	B	A	B	B	A	B	M	M	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	Attenzione conflitto di interesse - Codice Etico e di comportamento - Trasparenza - Formazione - Revisione da parte di legale incaricato	Regolamento sulle assunzioni	Da valutare adozione di una procedura		
						Commissione, Risorse Umane, Responsabile del procedimento	Inglegere composizione della commissione per mancata comunicazione conflitto di interesse al fine di favorire un candidato	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse - Codice Etico e di comportamento - Trasparenza - Formazione	Regolamento delle assunzioni - approvazione testo CDA - CCNL	Da valutare adozione di una procedura o integrazione del regolamento
		Progressione del personale	Progressione di personale	Direttore Generale, CDA, Responsabile di Servizio, Responsabile del Procedimento, Risorse Umane	Richiesta non conforme ai fini di legge- Richiesta non conforme in ragione delle competenze richieste	M	M	B	A	B	B	B	A	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Attenzione conflitto di interesse - Codice Etico e di comportamento - Trasparenza - Formazione	Regolamento delle assunzioni - approvazione testo CDA - CCNL	Da valutare adozione di una procedura o integrazione del regolamento				
					Lavoratori somministrati	Assunzione lavoratori somministrati	Direttore Generale, Responsabile di Servizio, Responsabile del procedimento, Risorse umane	Richiesta non conforme ai fini di legge- Richiesta non conforme in ragione delle competenze richieste	M	M	B	A	B	B	B	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Attenzione conflitto di interesse - Motivazione non conforme alle esigenze di servizio- Codice Etico e di comportamento - Trasparenza - Formazione	Da verificare se ci sono procedure			

			Contabilizzazione presenza	Amministrazione e Paghe	Errata gestione ed omesso controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il personale anche in caso di sua assenza	B	B	B	M	M	A	A	B	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa sul libro unico del lavoro	Procedura, sistema informatizzati, log di sistema				
		Gestione del personale	Procedimenti disciplinari	Direttore Generale e Risorse Umane	Omessa analisi della segnalazione al fine di non far emergere un comportamento sanzionabile con provvedimento disciplinare	A	B	B	A	B	A	A	A	M	M	B	M	M	RISCHIO CRITICO	Istruttoria delle risorse umane con il responsabile del servizio richiedente il procedimento e il direttore generale					
				Direttore Generale e Risorse Umane	Alterazione in senso favorevole al soggetto delle valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi che possono determinare l'entità del provvedimento	A	B	B	A	B	B	B	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO						
4	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESSE E DEL PATRIMONIO	Contabilità generale	Registrazione movimenti contabili	Amministrazione e Paghe	Cattive ed errate gestione dei libri contabili, delle buste paga e della cassa al fine di non far emergere eventuali errori e quindi eventuali non dovute uscite finanziarie e/o al fine di non far emergere eventuali ammanchi creati nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali oneri versamenti	B	B	B	B	B	B	A	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO						
			Verifica delle casse cambio in dotazione a Responsabili di Servizio e sportelli front office	Amministrazione e Paghe	Absenza di corrispondenza fra documentazione relativa ai movimenti di cassa e il relativo contenuto al fine di non far emergere ammanchi di cassa	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	RISCHIO MINIMO				
		Bilancio	Redazione bilanci	Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione	Falsa ed errata redazione dei bilanci, al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniale ed andamento della Società	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	B	A	M	RISCHIO BASSO					
		Recupero crediti	Contenzioso derivato dal recupero crediti stragiudiziale	Direttore Generale, Servizi Economici ed Economici	Alterazione delle somme dovute da parte di un dipendente, eventualmente in accordo con altri soggetti, al fine di favorire terzi	B	B	B	A	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa	Procedure interne (scrivere il riferimento corretto)			
		Gestione sinistri	Liquidazione sinistri	Direttore Generale, Servizi Economici ed Economici	Distorsione dell'attività di liquidazione sinistri (gestione rincarimento) al fine di favorire determinati soggetti	A	B	B	A	B	B	B	A	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa	Procedure interne (scrivere il riferimento corretto)		
5	CONTROLLI, VERIFICHE, SPEZIONI E SANZIONI	Attività di controllo al pubblico	Controllo della sosta e redazione verbali a seguito delle verifiche sui pagamenti della sosta nelle zc	Servizi alla Mobilità	Omissione/discrezionalità parziali durante la verifica dei documenti al fine di non emettere la sanzione per favore determinati soggetti	M	M	B	A	A	A	A	A	A	M	B	M	M	RISCHIO CRITICO						
			Attività di controllo (revisione delle presenze e relativa gestione dell'assegnazione dei posti presso i mercatiionali del Comune di Firenze sia con procedura manuale che informatizzata)	Servizi Economici ed Economici	Omissione/discrezionalità parziali durante la verifica dei documenti al fine di favorire determinati soggetti nell'assegnazione dei posti	A	B	M	M	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	A	RISCHIO ALTO	Regolamenti comunali	Procedure interne (scrivere il riferimento corretto)	Sistema informatizzato. Stabilire ulteriori misure da valutare con i responsabili	
		Attività di controllo su incassi provenienti dai servizi erogati	Attività di controllo e rendicontazione incassi	Servizi Alla Mobilità, Servizi Economici ed Economici, Servizi Alla Viabilità	Mancato controllo ed errata riconciliazione al fine di non far emergere ammanchi o oneri procedimenti	A	M	M	A	M	A	M	M	A	B	B	A	A	A	RISCHIO CRITICO					
		Attività di ispezione	Attività di controllo cantieri di terzi compresa la gestione delle segnalazioni	Servizi alla Viabilità	Omissione/discrezionalità parziali durante il controllo sia tecnico che amministrativo al fine di favorire determinati soggetti che eseguono i lavori di alterazione e ripristino del suolo pubblico	A	A	M	A	M	M	A	A	M	M	B	M	M	M	RISCHIO CRITICO					
6	INCARICHI E NOMINE	Incarichi	Individuazione dell'incarico	Consiglio di Amministrazione	Motivazione generica ed insufficiente circa i presupposti per affidare gli incarichi di assistenza in giudizio, o di consulenza al fine di favorire un professionista	B	B	B	A	A	B	B	B	A	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Codice etico e di Comportamento, Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, Art. 17 Codice contratti, Verbale del Consiglio di Amministrazione, Trasparenza	Linee Guida ANAC, Manuale della Qualità, Procedure, Regolamento affidamento incarichi				
			Individuazione delle procedure di affidamento	Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale	Elusione delle procedure, richieste di preventivi non chiari, o clausole particolari per favorire un determinato soggetto	B	B	B	M	B	B	B	B	A	M	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	Codice etico e di Comportamento, Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, Art. 17 Codice contratti, Verbale del Consiglio di Amministrazione, Trasparenza	Linee Guida ANAC, Manuale della Qualità, Procedure, Regolamento affidamento incarichi			
			Valutazione delle offerte ed individuazione dell'affidatario	Direttore Generale	Valutazione non trasparente della documentazione richiesta al fine di favorire un determinato soggetto	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	Codice etico e di Comportamento, Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, Art. 17 Codice contratti, Verbale del Consiglio di Amministrazione, Trasparenza	Linee Guida ANAC, Manuale della Qualità, Procedure, Regolamento affidamento incarichi		
			Affidamento dell'incarico	Consiglio di Amministrazione	Omissione di controllo, sui requisiti di onorabilità dell'affidatario dell'incarico	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	Codice etico e di Comportamento, Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, Art. 17 Codice contratti, Verbale del Consiglio di Amministrazione, Trasparenza	Linee Guida ANAC, Manuale della Qualità, Procedure, Regolamento affidamento incarichi		
		Nomine	Nomine a RUP, RP, Custode Giudiziario ecc.	Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale	Omissione di valutazione dei requisiti al fine di nominare un determinato soggetto per commettere un atto contrittivo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	Codice etico e di Comportamento, Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, Art. 17 Codice contratti, Verbale del Consiglio di Amministrazione, Trasparenza	Linee Guida ANAC, Manuale della Qualità, Procedure, Regolamento affidamento incarichi		
7	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Contenzioso	Contenzioso del lavoro	Direttore Generale, Risorse Umane, Consiglio di Amministrazione	Anomalo riconoscimento di maggiore onerosità a favore della controparte in sede di transazione	M	M	B	A	B	B	B	B	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO						
			Contenzioso derivato dal recupero crediti	Direttore Generale, Servizi Economici ed Economici	Tali attività sono espone al rischio che un dipendente, in accordo con altri (colleghi, consulenti, ecc.) alteri la documentazione in atti per favorire un determinato soggetto	M	M	B	A	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO				
8	SISTEMI INFORMATIVI	Erogazione servizi IT		Servizi Informativi	Alterazione o cancellazione di natura dolosa di database e/o sistemi software al fine di favorire terzi soggetti	A	B	B	A	M	B	B	B	M	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO						
			Securezza dei dati informativi	Servizi Informativi	Mancata adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di consentire la manipolazione da parte di terzi delle risorse informatiche al fine di favorire terzi soggetti	A	B	B	A	M	B	B	B	B	M	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO					
			Tutti i settori		Alterazione o cancellazione di natura dolosa di documenti o violazione dei vincoli di riservatezza al fine di favorire terzi soggetti	A	B	B	A	B	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	RISCHIO BASSO				