

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 e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto	Valutazione del rischio per evento rischioso	Misure generali di prevenzione	Misure specifiche		
						Discrezionalità	Coerenza operativa	Adeguatezza delle competenze del personale addetto ai processi/attività	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di opacità del processo/Livello di attuazione delle misure previste dal PTPCT	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 ZTLZCS e Bus turistici, Servizi alla mobilità	Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	M	M	B	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, Whistleblowing	Procedura ODS_OP04_P01 (Procedura per le attività dei punti SAS NORD e SUD - Rilascio contrassegni bus turistici), Informattizzazione, tracciatura del ciclo di vita delle istanze in deroga tramite sistema informatizzato		
				Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ad autorizzazioni	M	M	B	A	A	B	A	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO			
			Gestione della depository 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	M	A	M	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, Whistleblowing	Procedura PO.01 Procedura di gestione della depository, Disposizione - ODS_OP10_D01 piazzalista depository, Disposizione - ODS_OP10_D02 censimento e controllo veicoli, Informattizzazione
				Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti per la riconsegna veicoli	M	A	M	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO		
			Rimozione carri e bloccaroute, Servizi alla Viabilità	Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	A	B	M	A	A	B	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, Whistleblowing	Informattizzazione
			Gestione lista bianca invalidi fuori comune, Direzione Generale (URP)	Agevolazione di taluni soggetti nell'inserimento in lista bianca per l'accesso in ZTL	A	A	B	M	A	B	A	B	A	B	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinari con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 241/1990, Whistleblowing	Disposizione - ODS_GS13_D05 gestione contact center 05540401, Disposizione - ODS_GS13_D01 gestione servizio "numero verde invalidi 800339891", Informattizzazione
Gestione delle merci sequestrate e degli oggetti trovati, Servizi Economici ed Economici	Indebita consegna di merci sequestrate od oggetti trovati 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, Whistleblowing	Procedura PO 09 per la gestione merci sequestrate, Procedura PO.05 procedura per la gestione oggetti trovati, Informattizzazione			
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 fasi di evidenza pubblica, proroga di contratti in essere, mancato rispetto del piano biennale acquisti e forniture, affidamenti diretti	M	M	B	A	B	B	B	B	M	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 economale		
				Direttore Generale e RUP	Definizione dell'oggetto della gara in maniera errata, incompleta, affine di favorire un operatore, anche attraverso un uso distorto dell'affidamento diretto, o affine di eludere procedure di evidenza pubblica o affine di limitare la partecipazione degli operatori	M	M	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, trasparenza nella pubblicazione dei documenti, applicazione linee guida anac, applicazione Legge 33/2013	Richieste di preventivi, adozione albo fornitori, ricorso alle procedure sul MEPA, procedura acquisti e regolamento economale, sistema informatizzato
		Procedure di gara	Negoziazione gara sotto soglia / procedura negoziata con affidamento ad un unico operatore	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	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti, applicazione codice etico e di comportamento, patto di integrità, astensione conflitto di interesse, controllo nei casi previsti dalla legge delle white list delle prefetture	Procedura acquisti e regolamento economale, sistema informatizzato	
				Direttore Generale e RUP	Definizione dell'oggetto della gara in maniera errata, incompleta, affine di favorire un operatore o affine di eludere procedure di evidenza pubblica o affine di limitare la partecipazione degli operatori	M	B	B	A	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, rispetto delle normative antimafia e delle white list della prefettura	Procedura acquisti e regolamento economale, sistema informatizzato, formazione personale - report di controllo odv, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse,
			RUP	Definire dei requisiti di qualificazione e aggiudicazione affine di favorire un operatore	M	B	B	A	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 economale, sistema informatizzato, formazione personale - report di controllo odv, dichiarazione di assenza di conflitto di interesse,	
			Negoziazione gara sopra soglia	Seggio di gara	Ammissione di concorrenti non conforme (modalità di presentazione/carenza di requisiti) ex artt. 80 e 83	B	B	B	A	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 dati secondo Legge	Adozione piattaforme telematiche, accessibilità documentazione on line, rilascio di tutte le documentazioni previste da Legge e patto di integrità sottoscritto, procedura acquisti e regolamento economale
				Commissione di gara	Valutazione distorta dell'offerta tecnica affine di favorire un operatore o valutazione distorta dell'offerta tecnica affine di favorire un operatore	A	B	B	A	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 dati secondo Legge	Adozione piattaforme telematiche, accessibilità documentazione on line, rilascio di tutte le documentazioni previste da Legge, procedura acquisti e regolamento economale, richiesta documentazione relativa a giustificazioni anomalia e nota del rup conseguente
			RUP	Valutazione distorta di un'offerta anomala affine di favorire un operatore	A	B	B	A	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 dati secondo Legge	Adozione piattaforme telematiche, accessibilità documentazione on line, rilascio di tutte le documentazioni previste da Legge, procedura acquisti e regolamento economale, richiesta documentazione relativa a giustificazioni anomalia e nota del rup conseguente	
			Dichiarazione del conflitto d'interessi in sede di espletamento della gara	Direttore Generale, Presidente seggio di gara e RUP	Mancata dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi per favore determinati operatori (ex art. 42 del DLgs. 50/2016)	B	B	B	A	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 dati secondo Legge	Modello di dichiarazione del conflitto d'interesse per i commissari di gara, per le valutazioni non ODV, qualora si ravvisi un conflitto d'interesse il RUP deve dichiarare la propria astensione come prescritto dal codice etico
			RUP, Servizi Economici ed Economici	Mancate verifiche sul subappaltatore per favorire un operatore	M	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	M	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione normativa appalti pubblici, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dati appalti secondo Legge, calcolo della soglia del subappalto nei termini di legge, rispetto delle normative antimafia e verifica delle white list della prefettura	Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, adozione manuale della qualità
Esecuzione del contratto	RSPP, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	Elusione misure sicurezza definite su PSC/DUVRI affine di favorire un operatore	A	M	B	M	M	B	B	M	B	M	B	M	B	A	B	RISCHIO BASSO	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, omissio controllo su penali e completezza e correttezza di 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	A	M	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione normativa appalti pubblici, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dati appalti secondo Legge	Verifica documentazione contabile, procedure, segregazione dei compiti			
Collaudo	Direttore Generale	Nomina componenti della Commissione di collaudo con requisiti non conformi	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Applicazione normativa appalti pubblici, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dati appalti secondo Legge	Verifica documentazione per il collaudo, procedure per la qualità			

3	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Acquisizione del personale	Planificazione dei fabbisogni	Direttore Generale, CDA, Responsabile di Servizio	Planificazione non corrispondente alla realtà	M	B	B	A	B	B	A	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Astenzione 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
			Elaborazione e pubblicazione dei bandi di selezione	Direttore Generale, Responsabile di Servizio, Responsabile del procedimento, Responsabile Risorse umane	Mancanza di trasparenza nella preparazione del bando - Richiesta di requisiti particolari per far partecipare determinati candidati	M	M	B	A	B	B	A	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Astenzione conflitto di interesse, Determinazione del Comune di Firenze per procedere alle assunzioni, Codice Etico e di comportamento, Trasparenza Formazione	Regolamento sulle assunzioni
			Ammissione candidati ed espletamento delle prove	Commissione, Risorse Umane, Responsabile del procedimento	Irregolare composizione della commissione per mancata comunicazione conflitto di interesse al fine di favorire un candidato	B	B	B	A	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
		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	B	B	B	A	B	B	A	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Astenzione conflitto di interesse - Codice Etico e di comportamento - Trasparenza- Formazione	Regolamento delle assunzioni - approvazione testo CDA - CCNL
		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	B	B	A	B	B	B	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	Astenzione conflitto di interesse - Motivazione non conforme alle esigenze di servizio -Codice Etico e di comportamento - Trasparenza- Formazione	
		Gestione del personale	Contabilizzazione presenze	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 informatizzato, log di sistema
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		
Provvedimenti disciplinari	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 SPESE E DEL PATRIMONIO	Contabilità generale	Registrazione movimenti contabili	Amministrazione e Paghe	Cattiva e/o errata 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	B	B	B	B	A	B	RISCHIO MINIMO	Normativa vigente	Verbali collegio sindacale, informatizzazione del sistema	
			Verifica delle casse cambio in dotazione a Responsabili di Servizio e sportelli front office	Amministrazione e Paghe	Assenza di corrispondenza tra documentazione relativa ai movimenti di cassa e il relativo contenuto affine di non far emergere ammanchi di cassa	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	RISCHIO MINIMO		Verbali del collegio sindacale	
		Bilancio	Redazione bilanci	Direttore Generale, Consiglio di Amministrazione	Falsa e/o 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	M	M	B	A	M	RISCHIO BASSO	Codice civile	Monitoraggio
		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	RISCHIO MEDIO	Normativa vigente	Procedura - ODS_GS09_P01
		Gestione sinistri	Liquidazione sinistri	Direttore Generale, Servizi Economici ed Economici	Distorsione dell'attività di liquidazione sinistri (gestione risarcimento) al fine di favorire determinati soggetti	A	B	B	A	B	B	A	B	B	A	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa vigente	Procedura - ODS_GS10_P01 risarcimento danni RCT, Procedura - ODS_GS10_P02 risarcimento danni RCA
5	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività di controllo al pubblico	Controllo della sosta e redazione verbali a seguito delle verifiche sui pagamenti della sosta nelle zcs	Servizi alla Mobilità	Omissione/discriminazione/ parzialità durante la verifica dei documenti al fine di non emettere la sanzione per favorire determinati soggetti	M	M	B	A	A	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Disciplinare di servizio con il Comune di Firenze	
			Rilevazione delle presenze e relativa gestione dell'assegnazione dei posti presso i mercati rionali del Comune di	Servizi Economici ed Economici	Omissione/discriminazione/ parzialità durante la verifica dei documenti al fine di favorire determinati soggetti nell'assegnazione dei posti	A	B	M	M	A	A	A	A	A	B	B	A	A	RISCHIO ALTO	Regolamenti comunali	Procedura - P_08 procedura per la gestione aree mercati, Disposizione - ODS_OP08_D01 controllo e gestione mercati
		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 errori procedimenti	B	M	B	A	B	B	A	B	A	B	B	A	A	RISCHIO MEDIO	Contratto di servizi con il Comune di Firenze	Procedure di gestione cassa e attività di rendicontazione di agente contabile
		Attività di ispezione	Attività di controllo cantieri di terzi compresa la gestione delle fidejussioni	Servizi alla Viabilità	Omissione/discriminazione/ parzialità 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	B	A	M	B	A	A	M	M	B	M	M	RISCHIO CRITICO	Contratto di servizi con il Comune di Firenze	Monitoraggio
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, Regolamento per l'affidamento incarichi professionali esterni
			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	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, Regolamento per l'affidamento incarichi professionali esterni
			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	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, Regolamento per l'affidamento incarichi professionali esterni
			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	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, Regolamento per l'affidamento incarichi professionali esterni
		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 corruttivo	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Codice etico e di Comportamento, Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse, Codice contratti, Trasparenza, Linee Guida ANAC	
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	B	B	M	M	RISCHIO BASSO		Verbale di approvazione del contenzioso da parte del CDA
			Contenzioso derivato dal recupero crediti	Direttore Generale, Servizi Economici ed Economici	Tali attività sono esposte 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	M	B	B	M	M	RISCHIO BASSO		

8	SISTEMI INFORMATIVI	Erogazione servizi IT	Sicurezza dei dati informatici	Servizi Informativi	Alterazione o cancellazione di natura dolosa di database e/o sistemi software al fine di favorire taluni soggetti	A	B	B	A	M	B	B	B	M	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa vigente in materia di privacy	Misure di sicurezza specifiche intraprese dal titolare del trattamento in base al principio di accountability
				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 taluni soggetti	A	B	B	A	M	B	B	B	M	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa vigente in materia di privacy	Misure di sicurezza specifiche intraprese dal titolare del trattamento in base al principio di accountability
				Tutti i settori	Alterazione o cancellazione di natura dolosa di documenti o violazione dei vincoli di riservatezza al fine di favorire taluni soggetti	A	B	B	A	B	B	B	B	M	B	B	M	M	RISCHIO BASSO	Normativa vigente in materia di privacy	Misure di sicurezza specifiche intraprese dal titolare del trattamento in base al principio di accountability