

Attività	Settore	Evento Rischioso	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	4 TOTALE		Misure generali di prevenzione	Procedura disciplinaria
			Discrezionalità	Coerenza operativa	Adeguatezza delle risorse umane del personale addetto ai processi/attività	Rilevanza degli interessi esterni	Livello di capacità processuale e di attuazione delle misure previste dal PT/PTCT	Presenza di eventi sentinella	Segnalazioni e reclami	Totale probabilità	Impatto sull'immagine dell'ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo ed etico sulla continuità del servizio	Danno generato	Totale impatto		
Rilascio contrassegni TLUZCS 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	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinary con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 24/11/1990, Whistleblowing
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso ad autorizzazioni	M	M	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	A	RISCHIO ALTO
Gestione della depositaria comunale, accettazione e rilascio dei contrassegni turistici agli utenti	Servizi alla Viabilità	Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	M	M	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinary con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 24/11/1990, Whistleblowing
		Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti per la consegna veicoli	M	M	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	RISCHIO ALTO
Rimozione carri e bloccacarute	Servizi alla Viabilità	Riconoscimento indebito dall'esenzione del pagamento o attribuzione di tariffe inferiori al fine di agevolare determinati soggetti	A	B	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinary con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 24/11/1990, Whistleblowing
Gestione lista bianca invalidi fuori comune	Direzione Generale (URP)	Agevolazione di taluni soggetti nell'inserimento in lista bianca per l'accesso in ZTL	A	B	A	M	A	B	A	A	B	A	A	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinary con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 24/11/1990, Whistleblowing
Gestione delle merci sequestrate e degli oggetti trovati	Servizi Economici ed Economici	Infedeltà consegna di merci sequestrate od oggetti ritrovati a soggetti non aventi titolo	B	B	A	M	A	A	A	A	B	A	A	A	A	RISCHIO ALTO	Applicazione Disciplinary con il Comune di Firenze, Codice Etico e di comportamento, Legge 24/11/1990, Whistleblowing
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	A	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	Applicazione codice contratti e linee guida anac, rispetto del programma biennale acquisti e forniture
		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 limitare le procedure di evidenza pubblica o altre di limitare la partecipazione degli operatori	M	M	A	B	B	B	B	A	M	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO
Negoziazione gara sotto soglia / procedura negoziata con un unico operatore	Presidente seggio di gara e RUP	Ammissione di concorrenti non conforme (modalità di presentazione/carenza di requisiti) ex art. 80 n. 83	B	B	A	B	B	B	B	A	M	A	A	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 della white list delle prefetture
		Definizione dell'oggetto della gara in maniera errata, incompleta, al fine di favorire un operatore o al fine di studiare procedure di evidenza pubblica o al fine di limitare la partecipazione degli operatori	M	B	A	B	B	B	B	A	M	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO
Negoziazione gara sopra soglia	RUP	Definire dai requisiti di qualificazione e aggiudicazione al fine di favorire un operatore	M	B	A	B	B	B	B	A	M	A	A	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
		Ammissione di concorrenti non conforme (modalità di presentazione/carenza di requisiti) ex artt. 80 e 83	B	B	A	B	B	B	B	A	M	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO
Mancata dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi per i subappaltatori (ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016)	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	A	B	B	B	B	A	M	A	A	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
		Valutazione distorta di un'offerta anomala al fine di favorire un operatore	A	B	A	B	B	B	B	A	M	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO
Mancata verifica del subappaltatore per favorire un operatore	Direttore Generale, Presidente seggio di gara e RUP	Mancata dichiarazione di astensione per conflitto d'interessi per i subappaltatori (ex art. 42 del D.Lgs. 50/2016)	B	B	A	B	B	B	B	A	M	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	Applicazione codice contratti e linee guida ANAC, applicazione codice etico e di comportamento, trasparenza dati secondo Legge
		Mancate verifiche sul subappaltatore per favorire un operatore	M	B	A	B	B	B	B	A	M	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO

Contestato, derivato ed recupero crediti	Direzione Generale Servizi Economici ed Economici		M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	RISCHIO BASSO	Normativa vigente in materia di privacy	
			A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa vigente in materia di privacy
			A	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	Normativa vigente in materia di privacy
			A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	M	RISCHIO BASSO	Normativa vigente in materia di privacy

La attività sono espone al rischio che un
 servizio informatico (database, software,
 sistemi, etc.) o altri la documentazione in atti
 per favorire un determinato soggetto.

Alterazione o cancellazione di natura dolosa di
 database e/o sistemi software al fine di favorire
 taluni soggetti

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

Alterazione o cancellazione di natura dolosa di
 documentazione informatica al fine di favorire
 al fine di favorire taluni soggetti

Servizi Informatici

Servizi Informatici

Tutti i settori

Sicurezza dei dati
 informatici