

PIANIFICAZIONE TRIENNALE delle AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL RPCT

Riferimento Processo	OBIETTIVI ANNO 2023	OBIETTIVI ANNO 2024	OBIETTIVI ANNO 2025
<i>tabella I: assunzione e progressione di carriera</i>	monitoraggio/verifica regolamento interno	monitoraggio/verifica regolamento interno	monitoraggio/verifica regolamento interno
<i>tabella II: contratti pubblici</i>	ottimizzazione audit interni su rispetto della programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti digitali orientati all'ottimizzazione dei processi	audit interni su rispetto della programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti digitali orientati all'ottimizzazione dei processi	audit interni su rispetto della programmazione anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti digitali orientati all'ottimizzazione dei processi
<i>tabella III.a : provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato</i>	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse
<i>tabella III.b: provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato</i>	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse
<i>tabella IV: controlli verifiche ispezioni e sanzioni</i>	monitoraggio specifico conformità normativa whistleblowing	monitoraggio ed eventuale aggiornamento codice disciplinare	obiettivo da definire
<i>tabella V: gestione servizi amministrativi entrate, spese e patrimonio</i>	aggiornameto ed ottimizzazione procedure interne	aggiornameto ed ottimizzazione procedure interne	obiettivo da definire
<i>tabella VI: servizi erogati</i>	Aggiornamento del sistema sicurezza alla norma 45001 rinnovo su sistemi ISO 9001 e ISO 45001	audit di controllo su attività acquistate da florence multimedia nel 2021	audit su aggiornamento dei sistemi ISO 9001 e 45001
<i>tabella VII: incarichi e nomine</i>	controllo della permanente idoneità all'incarico	controllo della permanente idoneità all'incarico	controllo della permanente idoneità all'incarico
<i>tabella VIII: affari legali e contenzioso</i>	report dettagliato cause e sinistri in corso e conclusi nell'anno	report dettagliato cause e sinistri in corso e conclusi nell'anno	report dettagliato cause e sinistri in corso e conclusi nell'anno
<i>altri obiettivi</i>	formazione specifica al personale di cui al MOGPC	formazione specifica al personale di cui al MOGPC	formazione specifica al personale di cui al MOGPC
<i>altri obiettivi</i>	promozione della trasparenza	promozione della trasparenza	promozione della trasparenza

Firenze smart MAPPATURA PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO -IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE DEL RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO	INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)					
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi	Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
A-B) RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DI CARRIERA									C=(a)*(b)	(a)	(b)										
									5,76	2,40	2,40										
									5,00	2,00	2,50	2	2	1	5	1	1	5	1	0	4
									6,25	2,50	2,50	2	5	1	5	1	1	5	1	0	4
									6,25	2,50	2,50	2	5	1	5	1	1	5	1	0	4
									6,25	2,50	2,50	2	5	1	5	1	1	5	1	0	4
									5,00	2,50	2,00	2	5	1	5	1	1	3	1	0	4
C) CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E LAVORO SOMMINISTRATO									5,56	2,78	2,00										
									4,00	2,00	2,00	2	2	1	5	1	1	3	1	0	4
									6,33	3,17	2,00	4	5	1	5	1	3	3	1	0	4
									6,33	3,17	2,00	4	5	1	5	1	3	3	1	0	4



MAPPATURA PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO	INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)			
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (in attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi	Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
CONTRATTI PUBBLICI									C=(a)*(b)										
									(a)	(b)									
									6,10	2,81	2,17								
PROGRAMMAZIONE			ANALISI ED INDIVIDUAZIONE FABBISOGNI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEI SERVIZI / RUP collabora alla programmazione come stabilito da Linee Guida ANAC agg.2017	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO IN TERMINI QUANTITATIVI e TEMPORALI NON CORRISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA'	Parzialmente vincolata	1) applicazione codice etico e di comportamento 2)applicatione normativa sugli appalti pubblici <u>tra cui pubblicazioni su piattaforma regionale di controllo SITAT SA e sul sito istituzionale aziendale</u>	3)contratto generale di Servizio e PDI triennali 4) audit interni al fine di verificare il fabbisogno annuale 5) Adozione albo fornitori 6) Adozione regolamento acquisti in economia 7) Procedure del Manuale della Qualità ISO9001 e procedure specifiche; 8)Formazione del personale; 9) Report semestrale di Bilancio e Bilancio di esercizio; 10) utilizzo di sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	Continuativa									
	PROCEDURE PER LA SELEZIONE DEL CONTRAENTE		DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	DIRETTORE GENERALE / RUP	NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO - FRAZIONAMENTO / ERRATA INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico e di comportamento e del MOG 231 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa - 4) Bandi-Tipo di ANAC agg. 2017 e ssmmii	5)rispetto procedura di qualità 6) Corretta individuazione e tracciabilità dei criteri ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto 7) Regolamento Acquisti 8) applicazione del MOG 231	Tutte le misure in attuazione	Continuativa									
			INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	DIRETTORE GENERALE / RUP	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI, MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DI SISTEMI DI AFFIDAMENTO, PER FAVORIRE UN OPERATORE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico e di comportamento e MOG 231 trasparenza dati degli appalti secondo normativa - 4) Bandi-Tipo di ANAC agg. 2017 e ssmmii	5)contratto generale di servizio 6) motivazione in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento adottato in determina o delibera; 7) Adozione albo fornitori; 8) Adozione regolamento acquisti in economia; 9) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 10) Documenti standard di gara; 11) adozione piattaforma E-Procurement	Tutte le misure in attuazione	Continuativa									
			AFFIDAMENTI DIRETTI / PROCEDURE NEGOZIATE / PROCEDURE APERTE	CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / RUP / REFERENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI	ECESSIVO RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISTO DIRETTO A DISTANZA DI POCO TEMPO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI EQUIPOLLENTI IN ASSENZA DI MOTIVAZIONI TALI DA GIUSTIFICARE I RIPETUTI AFFIDAMENTI ; RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI IN MANCANZA DI EFFETTIVA NECESSITA' e PER VANTAGGI ILLECITI; RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici <u>tra cui programmazione efficace e puntuale</u> ; 2) applicazione codice di comportamento ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa;	5)contratto generale di servizio 6) motivazione in ordine alla scelta della procedura ed al sistema di affidamento adottato in determina o delibera; 7) Adozione albo fornitori; 8) Adozione regolamento acquisti in economia; 9) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 10) Documenti standard di gara; 11) adozione piattaforma E-Procurement 12) utilizzo di sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	Continuativa									
			STESURA BANDO GARA, CAPITOLATO, DISCIPLINARE, FAC SIMILI PER PARTECIPAZIONE	CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / RUP / REFERENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI	DEFINIZIONE DI REQUISITI DI ACCESSO E FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE; MANCATA ACQUISIZIONE DEL CIG E/O IRREGOLARE O ASSENTE PUBBLICITA'; MANCATO RISPETTO DEI CRITERI PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento, in particolare astensione in caso di conflitto di interessi 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) Bandi-Tipo di ANAC agg. 2017 e ssmmii 5) <u>Inserimento negli atti del divieto di Pantouflage come da PNA 2019</u>	5)Uso di clausole standard conformi alle prescrizioni normative 6) sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara 7) Adozione albo fornitori 8) Adozione regolamento acquisti in economia 9) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa									
			VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ERRATA VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE AL FINE DI NON ESCLUDERE O DI ESCLUDERE UN DETERMINATO CONCORRENTE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa <u>5) AVCPASS</u>	4) adozione piattaforma E-Procurement; 5)accessibilità on line della documentazione di gara; 6) nomina della Commissione secondo le modalità di legge; 7)rilascio da parte dei commissari delle dichiarazioni previste dalla normativa su appalti, da quella ex D. Lgs. 39/2013 e sulla insussistenza di conflitto di interessi; 8) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 9) Regolamento acquisti; 10) documentazione prodotta nella banca dati AVCPASS; 11) check list verifica documentale	Tutte le misure in attuazione	Continuativa									



MAPPATURA PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)				
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi		Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
			C=(a)*(b)	(a)	(b)																
ESPLETAMENTO DELLA GARA AL FINE DELLA STIPULA	VERIFICA REQUISITI CONCORRENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) <u>AVCPASS</u> 5) <u>MOG 231</u>	5) adozione piattaforma E-Procurement; 6) accessibilità on line della documentazione di gara; 7) nomina della Commissione secondo le modalità di legge; 8) Formalizzazione e pubblicazione da parte di tutti i dipendenti che hanno partecipato alla gestione della gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 3 anni; 9) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 10) Formazione del personale; 11) documentazione prodotta nella banca dati AVCPASS; 12) check list verifica documentale 13) applicazione MOG 231	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	5,63	2,50	2,25	1	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE; VALUTAZIONE DELL'OFFERTA NON CHIARA/ TRASPARENTE/ GIUSTIFICATA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) nomina della Commissione secondo le modalità di legge 5)Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	5,63	2,50	2,25	1	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	VERIFICA OFFERTE ANOMALE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NON CORRETTA VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico di comportamento 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	3) Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anomale e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, non si sia proceduto all'esclusione 4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
STIPULA CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	DIRETTORE GENERALE / RUP	OMMISSIONE DI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DI REQUISITI OPPURE ALTERAZIONE DELLE VERIFICHE AL FINE DI PRETERMETERE L'AGGIUDICATARIO E FAVORIRE I CONCORRENTI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA; CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) <u>AVCPASS</u> 5) <u>MOG 231</u>	4) Formalizzazione e pubblicazione da parte di tutti i dipendenti che hanno partecipato alla gestione della gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse con l'impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 3 anni; 5) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 6) Formazione del personale 7) <u>Check list di controllo verifiche effettuate</u> 8) <u>applicazione MOG 231</u>	Misure in attuazione/ da attuare	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
MODIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE, VERIFICHE E PAGAMENTI	VARIANTI CONTRATTUALI	DIRETTORE GENERALE / RUP	AMMISSIONE DI VARIANTI PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE IL RIBASSO OFFERTO IN GARA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) <u>compilazione schede SITAT SA per appalti sopra soglia e comunicazioni all'ANAC</u>	4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche 5) Audit interni; 6) Formazione del personale 7) utilizzo di sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4
	VERIFICHE IN CORSO D'ESECUZIONE- CRONOPROGRAMMA	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / DIRETTORE DEI LAVORI / DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO; NON CORRETTA APPLICAZIONE DI PENALI ATTA A FAVORIRE IL FORNITORE.	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche 5) utilizzo di sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4



MAPPATURA PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)								
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi						Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	
									C=(a)*(b)	(a)	(b)														
	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NON CONFORME A NORMA OVVERO ALLA DICHIARAZIONE DI GARA AL FINE DI FAVORIRE L'IMPRESA; ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PARTECIPANTI A GARA VOLTI A UTILIZZARE IL SUBAPPALTO QUALE MECCANISMO PER DISTRIBUIRE I VANTAGGI DELL'ACCORDO A TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STESSO	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento. ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) adeguata verifica documentazione subappalto e modalità e termini di pagamento ai subappaltatori 5) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	7,50	3,33	2,25	2	5	1	5	5	2	4	1	0	4				
	VERIFICHE PSC O DUVRI	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	OMESSO CONTROLLO SU PSC O DUVRI AL FINE DI EVITARE CHE EMERGA L'INADEGUATEZZA E/O FALSIFICAZIONE DEI DOCUMENTI	Vincolata	1) applicazione normativa sulla sicurezza sul lavoro ; 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.	3) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e 45001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4				
	PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; MANCATA APPLICAZIONE PENALI; ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) verifica dati su tracciabilità; 5) verifica applicazione penali prima del pagamento; 6) pagamento solo dopo l'emissione della fattura; 7) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche 8) utilizzo di sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4				
	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERISE	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ACCORDI POSTI IN ESSERE IN DANNO ALLA SOCIETA'	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche 5) pubblicazione atti su piattaforma digitale e-procurement 6) software di gestione contratti	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	6,00	2,67	2,25	2	5	1	5	1	2	4	1	0	4				
	COLLAUDO	COLLAUDO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE COLLAUDO CON CRITERI NON CONFORMI A NORMA; MANCATA DENUNCIA VIZI DELLA FORNITURA	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento ; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa	4) verifica della documentazione relativa al collaudo 5) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	6,67	2,67	2,50	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4				
	CRE - CEL	CRE - CEL	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'; MANCATA APPLICAZIONE PENALI; ERRATO CALCOLO IMPORTO DA LIQUIDARE	Vincolata	1) applicazione normativa sugli appalti pubblici ; 2) applicazione codice di comportamento; 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa; 4) redazione CEL su piattaforme ANAC per verifiche SOA	4) verifica dati su tracciabilità; 5) verifica applicazione penali prima del pagamento; 6) pagamento solo dopo l'emissione della fattura; 7) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche 8) utilizzo di sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	6,67	2,67	2,50	2	5	1	5	1	2	5	1	0	4				

Firenze smart MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)					
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi		Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO - CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, NONCHÉ ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI								C=(a)*(b)	(a)	(b)											
								4,72	2,30	2,05											
	SUB- PROCESSO	RESPONSABILE SUB PROCESSO																			
	Individuazione dell’incarico e/o vantaggio da affidare	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Definizione di criteri volti a favorire un determinato soggetto	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,67	2,33	2,00	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3
	Individuazione delle procedure di affidamento	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Elusione delle procedure al fine di favorire un determinato soggetto	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,67	2,33	2,00	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3
	Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Definizione di requisiti volti a favorire un determinato soggetto	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,67	2,33	2,00	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3
	Valutazione delle offerte ed individuazione dell’affidatario e/o aggiudicatario del vantaggio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Formulazione di criteri di valutazione non sufficientemente chiari	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5)Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,33	2,67	2,00	2	5	1	5	1	2	4	1	0	3
	Affidamento dell’incarico e/o del vantaggio	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Assenza della necessaria indipendenza nella decisione	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,13	1,83	2,25	2	2	1	3	1	2	4	1	0	4

		MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)					INDICE IMPATTO (B)						
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi					Processo discrezionale Rilevanza esterna Complessità del processo Valore economico Frazionalità del Processo Controlli					Impatto organizzativo Impatto economico Impatto reputazionale Impatto organizzativo, economico e sull'immagine			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI IMMEDIATI E DIRETTI												C=(a)*(b) (a) (b)											
												4,72 2,30 2,05											
		SUB- PROCESSO RESPONSABILE SUB PROCESSO																					
		Individuazione dell'incarico e/o vantaggio da affidare		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Definizione di criteri volti a favorire un determinato soggetto	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5)Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,67 2,33 2,00					2 5 1 3 1 2 4 1 0 3							
		Individuazione delle procedure di affidamento		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Elusione delle procedure per favorire un determinato soggetto	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,67 2,33 2,00					2 5 1 3 1 2 4 1 0 3							
		Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Definizione di requisiti volti a favorire un determinato soggetto	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,67 2,33 2,00					2 5 1 3 1 2 4 1 0 3							
		Controllo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Controllo soltanto formale	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,33 2,67 2,00					2 5 1 5 1 2 4 1 0 3							
		Affidamento dell'incarico e/o del vantaggio		RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PRESIDENTE CDA / DIRETTORE GENERALE	Assenza della necessaria indipendenza nella decisione	PARZIALMENTE DISCREZIONALE	1) Trasparenza; 2) Codice Etico e di Comportamento; 3) form interno per dichiarazione assenza di conflitto di interessi; 4)Art 17 del Dlgs 50/2016	5) Aggiornamento PNA 2019; 6) Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 7) Regolamento interno.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,13 1,83 2,25					2 2 1 3 1 2 4 1 0 4							

TABELLA IV: Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni

		MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)				INDICE IMPATTO (B)						
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi			Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine
										C=(a)*(b)	(a)	(b)										
										4,58	1,83	2,50										
GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI																						
	SUB- PROCESSO RESPONSABILE SUB PROCESSO																					
	Analisi segnalazione	Direttore generale / RPCT	Omessa analisi della segnalazione al fine di non far emergere un comportamento sanzionabile con provvedimento disciplinare	VINCOLATA	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4	
	Richiesta eventuale documentazione integrativa	Direttore generale/ Presidente Cda	Omessa richiesta di documentazione integrativa al fine di evitare acquisizione di tutta la documentazione necessaria per la seria valutazione (in senso positivo o negativo) del comportamento segnalato	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4	
	Avvio del procedimento	Direttore generale/ Presidente Cda	Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie con conseguente omissione di elementi che possono determinare l'avvio	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4	
	Istruttoria	Direttore generale/ Presidente Cda	Interazione in senso favorevole al soggetto vigilato; volontaria omissione di analisi o analisi pilotata che induca a tralasciare delle irregolarità che andrebbero approfondite	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4	
	Proposta della sanzione	Direttore generale/ Presidente Cda	Alterazione in senso favorevole al soggetto vigilato delle valutazioni istruttorie	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4	
	Provvedimenti adottati	Direttore generale/ Presidente Cda	Omessa adozione del provvedimento disciplinare	VINCOLATA	1. Codice di comportamento e codice disciplinare; 2.Tutela del dipendente che segnala gli illeciti; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,58	1,83	2,50	4	2	1	1	1	2	5	1	0	4	

MAPPATURA PROCESSI			VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)INDICE IMPATTO (B)												
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE			DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi			Processo discrezionaleRilevanza esternaComplessità del processoValore economicoFrazionalità del ProcessoControlli						Impatto organizzativoImpatto economicoImpatto reputazionaleImpatto organizzativo, economico e sull'immagine					
A) GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICI COMMERCIALI									C=(a)*(b)	(a)	(b)												
			SUB- PROCESSO	RESPONSABILE SUB PROCESSO					4,63	2,06	2,25												
			INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI E FUNZIONI	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE RISORSE UMANE	Omessa individuazione delle corrette mansioni e/o funzioni al fine di consentire al personale privo del potere/funzione di adottare atti per avvantaggiare un determinato soggetto	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Codice disciplinare; 6. Mansionario,	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,13	1,83	2,25	4	2	1	1	1	2	4	1	0	4
			INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE	Elusione delle procedure per assegnare la funzione di responsabile ad un determinato soggetto	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Codice disciplinare; 6. Mansionario,	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,88	2,17	2,25	4	2	1	3	1	2	4	1	0	4
			GESTIONE DELLE EVENTUALI SITUAZIONI ECCEZIONALI	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE	Erronea qualificazione della situazione come eccezionale al fine di avvantaggiare un determinato soggetto	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Codice disciplinare; 6. Mansionario,	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,88	2,17	2,25	4	2	1	3	1	2	4	1	0	4
B) GESTIONE DEL PERSONALE E DELLE BUSTE PAGA									4,07	1,92	2,13												
			SUB- PROCESSO	RESPONSABILE SUB PROCESSO																			
			Contabilizzazione presenze	ADDETTO UFFICIO PAGHE	Errata gestione ed omesso controllo sulla contabilizzazione delle presenze al fine di far risultare presente il personale anche in caso di sua assenza	DISCREZIONALE	1.Informatizzazione; 2. Trasparenza; 3.Codice Etico di Comportamento.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche	Tutte le misure in attuazione	continuativa	3,79	2,17	1,75	4	2	1	3	1	2	4	1	0	2
			Predisposizione buste paga	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Cattiva e/o errata gestione dei libri contabili, delle buste paga 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 creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	VINCOLATA	1.Informatizzazione; 2. Trasparenza; 3.Codice Etico di Comportamento.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Audit interni.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,13	1,83	2,25	2	2	1	3	1	2	4	1	0	4
			Gestione rapporti INAIL, INPS, INPDAP	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Cattiva e/o errata gestione dei libri contabili, delle buste paga 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 creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	VINCOLATA	1.Informatizzazione; 2. Trasparenza; 3.Codice Etico di Comportamento.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Audit interni.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	4,50	2,00	2,25	1	2	3	3	1	2	4	1	0	4
			Gestione del libro unico (ANCHE TELEMATICO)	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Cattiva e/o errata gestione dei libri contabili, delle buste paga 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 creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	VINCOLATA	1.Informatizzazione; 2. Trasparenza; 3.Codice Etico di Comportamento.	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 5. Audit interni.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	3,75	1,67	2,25	1	2	1	3	1	2	4	1	0	4

		MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE			TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO	INDICE PROBABILITA' (A)						INDICE IMPATTO (B)										
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE		STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi	Processo discrezionale	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionalità del Processo	Controlli	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine							
											C=(a)*(b)											(a)	(b)					
											5,20											3,08	1,69					
SERVIZI EROGATI											5,83	3,33	1,75	4	5	1	3	5	2	3	1	0	3					
SUB- PROCESSO		RESPONSABILE SUB PROCESSO																										
PROGRAMMAZIONE (valido per tutti i servizi)		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEI SERVIZI		alterata individuazione delle priorità d'intervento al fine di favorire determinati utenti / terzi/ o pre vantaggi personali.		DISCREZIONALE		1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. Contratto dei Servizi; 7. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 8. Audit interni/esterni.														Tutte le misure in attuazione		continuativa		
PRODUZIONE (valido per tutti i servizi)		RESPONSABILE DEI SERVIZI / RESPONSABILE OPERATIVO		mancato monitoraggio delle fasi di produzione in relazione delle manutenzioni definite nel contratto generale dei servizi al fine di favorire determinati utenti / terzi/ o per vantaggi personali.		DISCREZIONALE		1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. Contratto dei Servizi; 7. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 8. Audit interni/esterni.														Tutte le misure in attuazione		continuativa		
RENDICONTAZIONE della PRODUZIONE (valido per tutti i servizi)		RESPONSABILE DEI SERVIZI / RESPONSABILE OPERATIVO		errata rendicontazione consuntiva delle lavorazioni svolte al fine di favorire determinati utenti / terzi/ o per vantaggi personali.		DISCREZIONALE		1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. Contratto dei Servizi; 7. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 8. Formazione del personale; 9. Audit interni/esterni.														Tutte le misure in attuazione		continuativa		
SEGNALAZIONI - RAPPORTI CON IL CITTADINO (valido per tutti i servizi)		RESPONSABILE DEI SERVIZI / RESPONSABILE OPERATIVO /		gestione delle segnalazioni del cittadino e successiva operatività		DISCREZIONALE		1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento.		3. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 4. Codice disciplinare; 5. Contratto dei Servizi; 6. Almeno doppia firma nei documenti relativi; 7. Formazione del personale 8. Carta dei servizi standard di Qualità 9) realizzazione del nuovo sito istituzionale più dinamico per un utilizzo friendly e partecipativo dell'utenza in relazione ai servizi in gestione.		Tutte le misure in attuazione		continuativa														

TABELLA VII : Incarichi e nomine

		MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)					INDICE IMPATTO (B)																											
ANALISI DEL CONTESTO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE		VINCOLATA o DISCREZIONALE		MISURE GENERALI di PREVENZIONE		MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE		STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)		FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE		Punteggio del processo o dei sub processi					Processo discrezionale		Rilevanza esterna		Complessità del processo		Valore economico		Frazionalità del Processo		Controlli		Impatto organizzativo		Impatto economico		Impatto reputazionale		Impatto organizzativo, economico e sull'immagine					
INCARICHI E NOMINE																C=(a)*(b) (a) (b)																												
																5,36 2,96 1,81																												
				SUB- PROCESSO RESPONSABILE SUB PROCESSO																																								
				CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI		DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DI SETTORE / CDA		Privilegiare i rapporti di conoscenza e simili a discapito delle qualità professionali		DISCREZIONALE		1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.		4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici;		Tutte le misure in attuazione		continuativa		4,67 2,67 1,75					4		1		3		2		2		4		5		2		0		0	
				CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI		DIRETTORE GENERALE / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/RUP		Privilegiare i rapporti di conoscenza e simili a discapito delle qualità professionali		DISCREZIONALE		1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice etico e di comportamento 3) trasparenza dati degli incarichi secondo normativa 4) Bandi-Tipo di ANAC agg. 2017 e ssmmii 5. Astensione in caso di conflitto di interesse		4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici; 8) dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse e rispetto del codice etico e di comportamento; 9) adozione piattaforma e-procurement 10) utilizzo sistemi digitali per ottimizzazione dei processi		Tutte le misure in attuazione		continuativa		5,25 3,50 1,50					4		5		3		3		2		4		2		2		0		2	
				VALUTAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO		DIRETTORE GENERALE / SOGGETTO CHE HA CONFERITO L'INCARICO / CDA		valutazione positiva non corrispondente a realtà		DISCREZIONALE		1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse. 4. Codice Appalti		4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici.		Tutte le misure in attuazione		continuativa		5,67 2,83 2,00					5		3		1		3		1		4		4		2		0		2	
				CONFERMA O REVOCA DELL'INCARICO E SUO EVENTUALE CORRISPETTIVO		DIRETTORE GENERALE / SOGGETTO CHE HA CONFERITO L'INCARICO / CDA		conferma nonostante lo svolgimento negativo dell'incarico; corresponsione del corrispettivo in seguito a valutazione falsata		DISCREZIONALE		1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento. 3 Astensione in caso di conflitto di interesse		4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici.		Tutte le misure in attuazione		continuativa		5,67 2,83 2,00					4		3		1		3		2		4		4		2		0		2	

		MAPPATURA PROCESSI		VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE		TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE		VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO		INDICE PROBABILITA' (A)					INDICE IMPATTO (B)						
ANALISI DEL RISCHIO - PROCESSI A RISCHIO CORRUZIONE				DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	VINCOLATA o DISCREZIONALE	MISURE GENERALI di PREVENZIONE	MISURE SPECIFICHE di PREVENZIONE	STATO DI ATTUAZIONE (In attuazione-Da attuare)	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	Punteggio del processo o dei sub processi					Processo discrezionale Rilevanza esterna Complessità del processo Valore economico Frazionalità del Processo Controlli				Impatto organizzativo Impatto economico Impatto reputazionale Impatto organizzativo, economico e sull'immagine				
										C=(a)*(b)	(a)	(b)											
										6,91	3,25	2,13											
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO																							
	SUB- PROCESSO RESPONSABILE SUB PROCESSO																						
	CONTENZIOSO GIUDIZIALE	DIRETTORE GENERALE / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ADDETTI AFFARI LEGALI		Ostacolare il legale incaricato nella realizzazione della propria strategia difensiva, ponendo limiti e divieti ingiustificati	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	11,50	3,83	3,00	3	5	4	4	4	3	2	4	3	3	
	CONTENZIOSO STRAGIUDIZIALE	DIRETTORE GENERALE / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ADDETTI AFFARI LEGALI		Ostacolare il legale incaricato nella realizzazione della propria strategia difensiva, ponendo limiti e divieti ingiustificati; concordare strategie difensive volontariamente nocive per la Società	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,25	3,50	1,50	4	5	3	3	2	4	2	2	0	2	
	AFFARI LEGALI ORDINARI - NON CONTENZIOSO	DIRETTORE GENERALE / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ADDETTI AFFARI LEGALI		Gestione volontariamente nociva per la Società; gestione superficiale e non attenta alle esigenze della Società	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento; 3. Astensione in caso di conflitto di interesse.	4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,67	2,83	2,00	5	3	1	3	1	4	4	2	0	2	
	SINISTRI ASSICURATIVI	DIRETTORE GENERALE / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / ADDETTI AFFARI LEGALI / ADDETTI PRATICHE ASSICURATIVE		Alterazione artificiosa dell'evento al fine di favorire il danneggiato	DISCREZIONALE	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento. 3 Astensione in caso di conflitto di interesse	4. Rispetto delle procedure di qualità e sicurezza ; 5. Codice disciplinare; 6. doppia firma nei documenti relativi; 7. Audit periodici.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	5,67	2,83	2,00	4	3	1	3	2	4	4	2	0	2	