PIANIFICAZIONE TRIENNALE delle AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL RPCT

Riferimento Processo	OBIETTIVI ANNO 2024	OBIETTIVI ANNO 2025	OBIETTIVI ANNO 2026
tabella I: assunzione e progressione di carriera	monitoraggio/verifica regolamento interno	monitoraggio/verifica regolamento interno	monitoraggio/verifica regolamento interno
tabella II: contratti pubblici	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
tabella III.a : provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto e immediato	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse
tabella III.b: provvedimenti ampliativi privi di effetto economico diretto e immediato	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse	controlli a campione su assenza conflitti di interesse
tabella IV: controlli verifiche ispezioni e sanzioni	monitoraggio ed eventuale aggiornamento codice disciplinare	monitoraggio ed eventuale aggiornamento codice disciplinare	monitoraggio ed eventuale aggiornamento codice disciplinare
tabella V: gestione servizi amministrativi entrate, spese e patrimonio	ottimizzazione procedure informatiche	ottimizzazione procedure informatiche	ottimizzazione procedure informatiche
tabella VI: servizi erogati	audit su aggiornamento dei sistemi ISO 9001 e 45000	audit su aggiornamento dei sistemi ISO 9001 e 45000	audit su aggiornamento dei sistemi ISO 9001 e 45000
tabella VII: incarichi e nomine	controllo della permanente idoneità all'incarico	controllo della permanente idoneità all'incarico	controllo della permanente idoneità all'incarico
tabella VIII: affari legali e contenzioso	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
altri obiettivi	formazione specifica al personale di cui al MOGPC e su whistleblowing	formazione specifica al personale di cui al MOGPC e su whistleblowing	formazione specifica al personale di cui al MOGPC e su whistleblowing
altri obiettivi	promozione e monitoraggio della trasparenza	promozione e monitoraggio della trasparenza	promozione e monitoraggio della trasparenza

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
								C=(a)*(b)	(a)	(b)										
A-B) RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE DI CARRIERA								**5,76**	**2,40**	**2,40**										
SUB- PROCESSO	*RESPONSABILE SUB PROCESSO*																			
Pianificazione dei fabbisogni	RESPONSABILE del SERVIZIO / DIRETTORE GENERALE	Abuso nei processi di pianificazione	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse	5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Contratto integrativo	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**5,00**	2,00	2,50	2	2	1	5	1	1	5	1	0	4
Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Previsioni di requisiti di accesso/progressione "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse; 5. Divieto di Pantouflage	5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Contratto integrativo	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**6,25**	2,50	2,50	2	5	1	5	1	1	5	1	0	4
Ricezione ed analisi delle domande	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Previsione di modalità di acquisizione delle domande che creano disparità tra i candidati	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse; 5. Divieto di Pantouflage	5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Utilizzo di consulenze esterne / Società di selezione;	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**6,25**	2,50	2,50	2	5	1	5	1	1	5	1	0	4
Espletamento prove	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse;	5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Utilizzo di consulenze esterne / Società di selezione;	Tutte le misure In attuazione	Continuativa	**6,25**	2,50	2,50	2	5	1	5	1	1	5	1	0	4
Assunzione e/o attribuzione progressione	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / CdA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse; 5. Divieto di Pantouflage	5. Rispetto del regolamento per le assunzioni; 6. CCNL; 7. Contratto integrativo;8 approvazione del CdA	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**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**										
SUB- PROCESSO	*RESPONSABILE SUB PROCESSO*																			
Individuazione profili / requisiti da selezionare	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Individuazione di requisiti ad hoc per favorire un determinato soggetto	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse; 5. Divieto di Pantouflage	5. CCNL; 6. Contratto integrativo.	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**4,00**	2,00	2,00	2	2	1	5	1	1	3	1	0	4
Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	DIRETTORE GENERALE / RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Mancata o insufficente verifica della completezza della documentazione	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse;	5. Coinvolgimento di più soggetti nel processo di selezione.	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**6,33**	3,17	2,00	4	5	1	5	1	3	3	1	0	4
Inserimento delle risorse	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Improprio ricorso a risorse umane esterne	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse; 5. Divieto di Pantouflage	5. Rispetto della procedura di qualità indicata dalla Società per gli incarichi.	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**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
									C=(a)*(b)	(a)	(b)									
CONTRATTI PUBBLICI									**6,10**	**2,81**	**2,17**									
FASE	*SUB- PROCESSO*	*RESPONSABILE SUB PROCESSO*																		
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 EFFICICENZA ED ECONOMICITA'	Parzialmente vincolata	1) applicazione codice etico e di comportamento 2)applicazione normativa sugli appalti pubblici tra cui redazione del programma su piattaforma regionale di controllo SITAT e pubblicazione sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici	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	**6,33**	3,17	2,00	2	5	1	5	5	1	2	1	0	5
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	**5,54**	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4
	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 3) 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	**5,54**	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4
	AFFIDAMENTI DIRETTI / PROCEDURE NEGOZIATE / PROCEDURE APERTE	CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / RUP / REFERENTE UFFICIO GARE E CONTRATTI	ECCESSIVO 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 tra cui programmazione efficace e puntuale; 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	**5,54**	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4
	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) Inserimento negli atti del divieto di Pantouflage come da PNA 2019	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	**5,54**	3,17	1,75	2	5	1	5	5	1	2	1	0	4
	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 5) FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico)	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 FVOE 2.0; 11) check list verifica documentale	Tutte le misure in attuazione	Continuativa	**6,25**	2,50	2,50	1	5	1	5	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 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) FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) 5) MOG 231	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 FVOE 2.0; 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	OMISSIONE DI CONTROLLI AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DI REQUISITI OPPURE ALTERAZIONE DELLE VERIFICHE AL FINE DI PRETERMETTERE 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) FVOE 2.0 (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) 5) MOG 231	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) Check list di controllo verifiche effettuate 8) applicazione MOG 231	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) compilazione schede SITAT SA e comunicazioni ANAC (per procedure ante gennaio 2024 di importo >40K per forniture e servizi e di importo >150K per lavori) e compilazione schede "ANAC - Interoperabilità" attraverso piattaforma digitale in uso (per procedure dal 1 gennaio 2024)	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	Continuativa	**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	Continuativa	**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
								C=(a)*(b)	(a)	(b)										
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								**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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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
								C=(a)*(b)	(a)	(b)										
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI PRIVI DI EFFETTI ECONOMICI IMMEDIATI E DIRETTI								**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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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 e art. 13 del D.lgs. 36/2023	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
								C=(a)*(b)	(a)	(b)										
GESTIONE DEI CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI								**4,44**	**1,78**	**2,50**										
SUB- PROCESSO	*RESPONSABILE SUB PROCESSO*																			
Analisi segnalazione	Direttore generale / RPCT / OdV	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.	4. Con specifico riferimento al whistleblowing, informatizzazione della procedura (piattaforma) e coinvolgimento OdV quale soggetto destinatario, mediante l'adozione del documento "*Nuove procedure previste dal "Decreto Whistleblowing" (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)* "	Tutte le misure in attuazione	continuativa	**3,75**	1,50	2,50	2	2	1	1	1	2	5	1	0	4
Richiesta eventuale documentazione integrativa	Direttore generale/ Presidente Cda / OdV	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.	4. Con specifico riferimento al whistleblowing, informatizzazione della procedura (piattaforma) e coinvolgimento OdV quale soggetto destinatario, mediante l'adozione del documento "*Nuove procedure previste dal "Decreto Whistleblowing" (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)* "	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 / OdV	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.	4. Con specifico riferimento al whistleblowing, informatizzazione della procedura (piattaforma) e coinvolgimento OdV quale soggetto destinatario, mediante l'adozione del documento "*Nuove procedure previste dal "Decreto Whistleblowing" (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)* "	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 / OdV	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.	4. Con specifico riferimento al whistleblowing, informatizzazione della procedura (piattaforma) e coinvolgimento OdV quale soggetto destinatario, mediante l'adozione del documento "*Nuove procedure previste dal "Decreto Whistleblowing" (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)* "	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 / OdV	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.	4. Con specifico riferimento al whistleblowing, informatizzazione della procedura (piattaforma) e coinvolgimento OdV quale soggetto destinatario, mediante l'adozione del documento "*Nuove procedure previste dal "Decreto Whistleblowing" (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)* "	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 / OdV	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.	4. Con specifico riferimento al whistleblowing, informatizzazione della procedura (piattaforma) e coinvolgimento OdV quale soggetto destinatario, mediante l'adozione del documento "*Nuove procedure previste dal "Decreto Whistleblowing" (D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)* "	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 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)										
A) GEST. SEGRETERIA, RAGIONERIA, UFFICIO TECNICO, UFFICI COMMERCIALI								**4,63**	**2,06**	**2,25**										
SUB- PROCESSO	*RESPONSABILE SUB PROCESSO*																			
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

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)										
	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
C) GESTIONE RISORSE FINANZIARIE									**5,90**	**2,72**	**2,17**										
	SUB- PROCESSO	***RESPONSABILE SUB PROCESSO***																			
	Attività contabile finanziaria (registrazione)	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	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 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. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale. 6. Regolamento Interno per la gestione del servizio di cassa economale	Tutte le misure in attuazione	continuativa	**4,67**	2,33	2,00	2	5	1	3	1	2	4	1	0	3
	Pagamenti (modalità)	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	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 creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	VINCOLATA	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento;	3. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 4. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale. 5. Regolamento Interno per la gestione del servizio di cassa economale 6) utilizzo di nuovi sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	continuativa	**4,00**	2,00	2,00	3	2	1	3	1	2	4	1	0	3
	Gestione della cassa (uscite finanziarie)	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	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 creatisi nel corso del tempo e/o al fine di non far emergere eventuali omessi versamenti	DISCREZIONALE	1. Codice di comportamento	2. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 3. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale. 4. Regolamento Interno per la gestione del servizio di cassa economale 5) utilizzo di nuovi sistemi digitali per l'ottimizzazione dei processi	Tutte le misure in attuazione	continuativa	**4,33**	2,17	2,00	4	2	1	3	1	2	4	1	0	3
	Redazione bilanci	REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE / DIRETTORE GENERALE / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	Falsa e/o errata redazione dei bilanci, al fine di occultare il vero ed effettivo stato patrimoniali ed andamento della Società	VINCOLATA	1. Trasparenza; 2. Codice Etico di Comportamento;	3. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 4. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale.	Tutte le misure in attuazione	continuativa	**8,33**	3,33	2,50	2	5	1	5	5	2	4	1	0	5

MAPPATURA PROCESSI			*VALUTAZIONE DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEL RISCHIO*		*TRATTAMENTO DEL RISCHIO - IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE*		*TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE*	
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**
	Redazione piani industriali, piani di gestione e cash-flow e relativa analisi	DIRETTORE GENERALE /CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/ REFERENTE UFFICIO AMMINISTRAZIONE	Redazione di piani non coerenti con le risorse a disposizione della Società	VINCOLATA	1. Codice di comportamento	2. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche; 3. Controllo Collegio Sindacale e Revisione legale.	Tutte le misure in attuazione	continuativa
	Inserimento delle risorse	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Improprio ricorso a risorse umane esterne	parzialmente vincolata	1. Trasparenza; 2. Codice Etico e di comportamento; 3. Formazione; 4. Astensione in caso di conflitto di interesse	4. Adozione del Manuale della Qualità ISO9001 e delle relative Procedure specifiche;	Tutte le misure in attuazione	Continuativa

VALUTAZIONE RISCHIO - PONDERAZIONE DEL RISCHIO	**INDICE PROBABILITA' (A)**							**INDICE IMPATTO (B)**			
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)										
8,33	3,33	2,50	2	5	1	5	5	2	4	1	0	5
6,33	3,17	2,00	4	5	1	5	1	3	3	1	0	4
4,87												

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)										
SERVIZI EROGATI										**5,13**	**3,04**	**1,69**										
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	**5,83**	3,33	1,75	4	5	1	3	5	2	3	1	0	3
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	**3,50**	2,33	1,50	4	1	1	1	5	2	3	1	0	2
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	**5,83**	3,33	1,75	4	5	1	3	5	2	3	1	0	3
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. 10.Introduzione di sistema gestionale informatizzato per tracciamento e monitoraggio delle segnalazioni accessibile a più livelli operativi.		Tutte le misure in attuazione	continuativa	**5,54**	3,17	1,75	4	5	1	3	5	1	3	1	0	3

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)										
INCARICHI E NOMINE								**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

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 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)										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO								**5,69**	**3,25**	**1,75**										
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	**5,75**	3,83	1,50	3	5	4	4	4	3	2	1	0	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