

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area A: Acquisizione e progressione del personale	A1 – Reclutamento
--	--------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
A1.1 - Previsione di requisiti di accesso "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;	Regolamento di organizzazione Deliberazione CdA n. 37 del 21/11/2011 Regolamento sui requisiti di accesso del personale Deliberazione CdA n. 37 del 21/11/2011 Protocollo dei profili aziendali 30/01/2017	Aggiornamento alle norme di legge Aggiornamento alle norme di legge Revisione protocollo	Tempestivamente Tempestivamente Tempestivamente	2	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile anticorruzione
A1.2 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Nessuna	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	2.67	2	medio	Ufficio Personale	Responsabile anticorruzione
A1.3 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Regolamento sui requisiti di accesso del personale Deliberazione CdA n. 37 del 21/11/2011	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	3	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile anticorruzione
A1.4 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;	Regolamento sui requisiti di accesso del personale Deliberazione CdA n. 37 del 21/11/2011	Aggiornamento alle norme di legge	Tempestivamente	2.83	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area A: Acquisizione e progressione del personale	A2 – Progressioni di carriera
--	--------------------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
A2.1 - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Regolamento sui requisiti di accesso del personale Deliberazione CdA n. 37 del 21/11/2011 Accordo integrativo aziendale 16/11/2015 Protocollo dei profili aziendali 30/01/2017 Pubblicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'esito della procedura	Aggiornamento alle norme di legge Proseguire azioni intraprese Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente Tempestivamente	1.33	2.5	basso	Ufficio Personale	Responsabile anticorruzione Responsabile del Sito

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Macro Area A: Acquisizione e progressione del personale		A 3 – Conferimento incarichi di collaborazione ai propri dipendenti
--	--	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
A3.1 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Istruttoria interna per ogni caso	Regolamento sull'affidamento degli incarichi di collaborazione ai propri dipendenti	Tempestivamente	2.17	1.75	basso	Ufficio Personale	Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area A: Acquisizione e progressione del personale	A 4 – Utilizzo di graduatorie di/da altri enti
--	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
A4.1 - Utilizzo improprio da parte dell'Azienda di graduatorie di concorsi pubblici di altri enti/aziende o da parte di altri enti/aziende di graduatorie dell'Azienda allo scopo di favorire il reclutamento di candidati particolari	Istruttoria interna caso per caso	Aggiornamento Regolamento sui requisiti di accesso del personale Deliberazione CdA n. 37 del 21/11/2011	Da norme di legge	3	2.25	medio	Ufficio Personale	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
---	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B1.1 - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Approvata procedura per forniture lavori di importo inferiore a euro 40.000 con Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 13/11/2017	Aggiornamento per l'Area Alienazione Patrimonio Revisione periodica al bisogno Attivazione di controlli successivi a campione sulle determinazioni a contrarre	Tempestivamente A campione almeno ogni 6 mesi a partire dall'approvazione del piano	3	2	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione
B1.2 - Elusione delle regole di evidenza pubblica (mediante l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano eventualmente gli estremi di una	D.Lgs . 50 del 2016 e ss.mm. Ricorso a Consip, Mepa e a Piattaforma	Aggiornamento	Tempestivamente	3	3	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

procedura ad evidenza pubblica	elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
---	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B2.1 - Elusione delle regole di evidenza pubblica (es: mediante magari l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	D.Lgs . 50 /2016 e ss.mm.	Aggiornamento Revisione periodica al bisogno Obbligo di motivazione nella determina a contrarre per la scelta della procedura e del sistema di affidamento	Tempestivamente Tempestivamente Tempestivamente	3	2	medio	Tutti i settori interessati	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione
B2.2 - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	-D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. -Linee Guida Anac 4, aggiornate al 1 marzo 2018 -Procedura per forniture lavori di importo inferiore a euro 40.000 con Determinazione del Direttore Generale n.	Revisione periodica al bisogno	Tempestivamente	3	3	medio	Tutti i settori interessati	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

	11 del 13/11/2017	Revisione periodica al bisogno	Tempestivamente					
--	-------------------	--------------------------------	-----------------	--	--	--	--	--

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 3 - Requisiti di qualificazione
---	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B3.1 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	D.Lgs 50 del 2016 Ricorso a Consip e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	6	2	alto	Tutti i settori interessati	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 4 - Requisiti di aggiudicazione
---	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B4.1 - Uso distorto dei criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del prezzo più basso, ovvero uso dei suddetti criteri al di fuori dei casi previsti dalla normativa in sede di predisposizione del bando, al fine di favorire un'impresa .	D.Lgs 50 del 2016	Revisione periodica al bisogno	Tempestivamente	3	2	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 5 - Valutazione delle offerte
---	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B5.1 - Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta	Bando di gara e Verbalizzazione delle operazioni della Commissione. Rotazione membri commissione mediante reclutamento commissari di gara da Albo Nazionale dei Commissari di Gara	Proseguire azioni intraprese Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente Tempestivamente	3	2	Medio	Tutti i settori	Responsabile Trasparenza

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 6 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
---	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B6.1 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	D.Lgs 50 del 2016 Linee Guida Anac su anomalie (n. 2 del maggio 2018)	Revisione periodica al bisogno Aggiornamento procedura per la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia e dei motivi eventuali di non esclusione	Tempestivamente Tempestivamente	3	2	Medio	Tutti i settori	Responsabile Trasparenza Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 7 - Procedure negoziate
---	----------------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B7.1 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge .	D.Lgs. 50/2016 Procedura per forniture lavori di importo inferiore a euro 40.000 con Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 13/11/2017 Ricorso a Consip, Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno Aggiornamento Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente Tempestivamente Tempestivamente	3	3	medio	Tutti i settori interessati Servizio proponente	Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 8 - Affidamenti diretti
---	----------------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B8.1 - Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 36)	<p>Procedura per forniture lavori di importo inferiore a euro 40.000 con Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 13/11/2017</p> <p>D.Lgs. 50/2016</p> <p>Ricorso a Consip , Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria</p> <p>Elenco fornitori approvato con deliberazione consiliare anno 2016 da aggiornare compresa modalità di tenuta</p>	<p>Revisione periodica al bisogno</p> <p>Revisione periodica al bisogno</p> <p>Aggiornamento</p> <p>Proseguire azioni intraprese</p> <p>Revisione con inserimento dell'aggiornamento periodico</p>	<p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p>	2	3	medio	<p>Ufficio Provveditorato</p> <p>Ufficio Patrimonio</p>	Responsabile anticorruzione
B8.2 - Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate	Procedura per forniture lavori di importo inferiore a euro 40.000 con Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 13/11/2017	Revisione periodica al bisogno	Tempestivamente	3	3	medio	Ufficio	Responsabile anticorruzione

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	Ricorso a Consip e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese Aggiornamento piano biennale degli acquisti e del piano triennale dei lavori pubblici	Tempestivamente Entro i termini per l'approvazione del Bilancio Previsionale				Provveditorato Patrimonio	
---	--	---	---	--	--	--	----------------------------------	--

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 9 - Revoca del bando
---	-------------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B9.1 - Adozione di un provvedimento di revoca del bando carente di motivazione che risulti strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm	Aggiornamento Revisione periodica al bisogno	Tempestivamente Tempestivamente	3	3	medio	Ufficio Provveditorat o Ufficio Patrimonio	Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 10 - Redazione del cronoprogramma
---	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B10.1 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera	Inserimento nei capitolati/contratti di clausole e penali per il mancato rispetto delle tempistiche	Proseguire azioni intraprese Revisione periodica al bisogno	Tempestivamente Tempestivamente	1	4	basso	RUP nominato	Responsabile Trasparenza
B10.2 - Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Verifica delle motivazioni connesse alla variazione del cronoprogramma	Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	1	4	basso	RUP nominato	Responsabile Trasparenza

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 11 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
---	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B11.1 - Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	D.Lgs 50 del 2016	Revisione periodica al bisogno Controllo sugli atti di approvazione delle varianti in corso di opera	Tempestivamente Tempestivamente	3	3	medio	RUP nominato	Responsabile anticorruzione Gestore Sito

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 12 - Subappalto
---	--------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B12.1 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	D.Lgs 50 del 2016	Revisione periodica al bisogno Provvedere al rilascio dell'autorizzazione al subappalto	Tempestivamente Tempestivamente	3	3	medio	Rup incaricato	Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
---	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B13.1 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Non si è verificato il caso	Quelle che si renderanno necessarie	Tempestivamente	1	4	basso	Tutti i settori interessati Servizio proponente	Responsabile anticorruzione Collegio revisori

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area B: Affidamento di lavori, servizi e forniture all'esterno	B 14 – Collaborazioni esterne.
---	---------------------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B14.1 - Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali esterni allo scopo di agevolare soggetto particolari.	D.Lgs. 50/2016	Revisione periodica al bisogno Revisione periodica al bisogno	Tempestivamente Tempestivamente	2	4	Medio	Ufficio SRF Ufficio Provveditorato Ufficio Patrimonio Tutti i settori interessati Rup	Responsabile anticorruzione Collegio revisori

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

							nominato	
--	--	--	--	--	--	--	----------	--

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Macro Area C:	NON DI COMPETENZA O NON RINVENIBILE
----------------------	-------------------------------------

Macro Area D: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	<p style="text-align: center;">D 1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi a sostegno della domiciliarità</p>
--	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
D1.1 - Accettazione di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi a sostegno della domiciliarità L'istruttoria per l'individuazione dei beneficiari e dell'ammontare del contributo viene effettuata dai Servizi Sociali del Comune di Firenze	Controllo periodico mensile e trimestrale programmato e sistematico su tutti i beneficiari secondo l'applicazione del regolamento Comunale per la domiciliarità.	Si considerano sufficienti quelle già intraprese		2	1,75	basso		Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area E: Gestione patrimonio Immobiliare	E 1 - Individuazione del contraente per la stipula di contratti di locazione del patrimonio immobiliare non utilizzato a scopi istituzionali
--	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
E1.1 - Elusione delle regole per l'individuazione del nuovo affittuario rispetto a quanto previsto dal Regolamento per la concessione in locazione degli immobili dell'ASP Firenze Monte-domini	<p>Regolamento per la concessione in locazione degli immobili dell'ASP Firenze Montedomini deliberazione del CdA n.3 del 27/02/2018</p> <p>Pubblicazione sul sito web dei bandi pubblici per l'individuazione dei contraenti.</p> <p>Affidamento dell'individuazione del nuovo affittuario ad apposita Commissione prevista dal Regolamento</p>	<p>Monitoraggio a campione (almeno il10% delle assegnazioni con arrotondamento minimo a 1) sulla documentazione prodotta ed accettata per la concessione in locazione degli immobili da locare</p> <p>Proseguire azioni intraprese</p> <p>Proseguire azioni intraprese</p>	<p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p> <p>Tempestivamente</p>	1	5	Medio	<p>Direzione</p> <p>Commissione Immobili</p>	<p>Responsabile Trasparenza</p> <p>Responsabile Anticorruzione</p> <p>Gestore del Sito</p>

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area E: Gestione patrimonio immobiliare	E 2 - Individuazione del contraente per l'alienazione di unità immobiliari del patrimonio aziendale
--	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
E2.1 - Elusione delle regole delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del miglior offerente	D.Lgs. 50/2016 e ss mm. Pubblicazioni sul profilo del committente e sul sito web dell'Azienda	Aggiornamento Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	1	5	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione Collegio dei Revisori Gestore del Sito
E2.2 - Non rispetto dei criteri per il calcolo del ribasso della base d'asta in caso di asta deserta e mancata applicazione delle disposizioni del codice in caso di mancata presentazione di offerte, o in alternativa, di offerte adeguate	D.Lgs. 50 del 2016 e ss mm. Pubblicazioni sul profilo del committente e sul sito web dell'Azienda	Monitoraggio sistematico rispetto procedure normative previste per ogni asta deserta e mercato immobiliare Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	1	5	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione Collegio dei Revisori Gestore del Sito
E2.3 - Elusione delle norme previste in materia di incompatibilità	L. 39/2013 D.Lgs. 50/2016	Controllo sistematico del rispetto dei requisiti in materia di incompatibilità prima del perfezionamento contratto	Tempestivamente	1	4	basso	Ufficio Patrimonio	Responsabile anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area E: Gestione patrimonio immobiliare	E 3 – Stima del patrimonio
--	-----------------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
E3.1 - Elusione delle norme in materia di regolarità di stima del valore	D.Lgs. 50/2016 Affidamento delle stima a tecnici esterni qualificati	Aggiornamento alle norme di legge Proseguire nelle azioni intraprese	Tempestivamente	1	4	Basso	Patrimonio	Responsabile anticorruzione Collegio dei Revisori

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area F: Servizi Sociali e Sociosanitari	F 1 - Monitoraggi sulle attività dei gestori delle attività socio-sanitarie ed assistenziali per anziani autosufficienti e non
--	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
F1.1 - Elusione delle procedure previste dal Manuale della Qualità nel monitoraggio sulle attività dei gestori delle strutture al fine di non far emergere eventuali non conformità	Adottato: Manuale della Qualità Sistema UNI EN ISO 9001:2015 Verifiche ispettive a carico della cooperativa appaltante n. 24 audit interno sul sistema una all'anno e all'occorrenza	Aggiornamento al bisogno Rispetto del piano	Tempestivamente	1,8	4,25	Medio	Responsabile monitoraggio appalti	Responsabile Sistema Qualità Ente di certificazione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area F: Servizi Sociali	F 2 - Procedure di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali
--	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
F2.1 - Elusione della lista di attesa e delle regole previste dalle procedure in materia di accesso ai servizi	Adozione delle convenzioni con ASL e Comune con il conferimento di tutti i posti autorizzati. Ammissione temporanea per posti non utilizzati dalle convenzioni Adozione di procedure di prassi in ordine cronologico di domanda ammissione	Si ritengono sufficienti le azioni intraprese	Tempestivamente	2,83	2,25	Medio	Ufficio SADA	Responsabile Trasparenza Responsabile Anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità: Allegato A) " Mappatura del Rischio e Azioni"

Macro Area G: Affari Generali	G1 - Protocollo e azioni collegate
--	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
G1.1 - Ritardare o omettere la protocollazione di documenti sia in arrivo che in partenza in qualsiasi forma	Protocollo informatizzato collegato alla casella di posta elettronica, al fax aziendale ed alla casella PEC; Ricevuta ex 241	Predisporre un Regolamento che disciplini le procedure di protocollazione di tutti i documenti che transitano per posta normale e anche nel caso di non funzionamento del sistema informatico. Proseguire azioni intraprese	Tempestivamente Tempestivamente	3	2	Medio	Servizio Segreteria/AA.GG.	Responsabile Anticorruzione

NB: Vengono indicate specificatamente le azioni ulteriori rispetto all'applicazione della Legge.