

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

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
A 1.1 - 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;	<p>Regolamento di organizzazione Deliberazione CdA n. 31 del 28/12/2020</p> <p>Prot. Operativo per requisiti di accesso del personale Det. n. 37 del 18/02/2021</p> <p>Mansionario dei profili aziendali Det. 37 del 18/2/2021</p> <p>Pubblicazione su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente</p>	Proseguire azioni intraprese		2	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
A 1.2 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Pubblicazione su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente			2.67	2	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
A 1.3 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Prot. Operativo sui requisiti di accesso del personale Det. n. 37 del 18/02/2021	Proseguire azioni intraprese		3	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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;	Prot. Operativo sui requisiti di accesso del personale Det. n 37 del 18/02/2021 Pubblicazione prove di esame e relativi esiti su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente	Proseguire azioni intraprese		2.83	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
--	---	------------------------------	--	------	---	-------	-------------------	--

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

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
A 2.1 - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL Vigente Accordo integrativo aziendale 16/11/2015 Mansionario dei profili aziendali Det. 37 del 18/02/2021 Pubblicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'esito della procedura	Sottoscrivere nuovo accordo aziendale	Entro il 30 aprile 2021	1.33	2.5	basso	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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
A 3.1 - 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 Pubblicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'avviso e l'esito della procedura Pubblicazione su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e se previsto su Acquisti Telematici	Proseguire azioni intraprese		2.17	1.75	basso	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

**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
A 4.1 - 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	Invio richiesta ad ampia platea di PA almeno con ampiezza provinciale	Proseguire con azioni intraprese		3	2.25	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

Macro Area B: Contratti Pubblici	B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
---	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
B 1.1 - 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	Revisione periodica al bisogno Attivazione di controlli successivi a campione sulle determinazioni a contrarre	A campione. Effettuazione verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti	3,2	2,5	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabil e della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
B 1.2 - Elusione delle regole di evidenza pubblica (mediante l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano eventualmente gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	Seguire la normativa D.Lgs . 50 del 2016 e ss.mm. Ricorso a Consip, Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Aggiornamento Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese		2	1,75	Basso	Tutti i settori interessati	Responsabil e della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	B 2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
---	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
B 2.1 - 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)	Seguire la normativa 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		2,5	2	medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
B 2.2 - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. Seguire le Linee Guida Anac 4, aggiornate al 1 marzo 2018 Procedura per forniture lavori di importo inferiore a euro 40.000 con Det. del Direttore Generale n. 11 del 13/11/2017	Revisione periodica al bisogno Revisione periodica al bisogno		2,33	1,5	basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	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
B 3.1 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	Seguire la normativa D.Lgs 50/2016 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		2,5	1,5	basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	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
B 4.1 - 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.	Seguire la normativa D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.	Revisione periodica al bisogno		2,33	2	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

**Macro Area B:
Contratti Pubblici**
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
B 5.1 - 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	Proseguire azioni intraprese Revisione periodica al bisogno Proseguire azioni intraprese		1,17	1,75	basso	Tutti i settori	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	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
B 6.1 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Seguire la normativa D. Lgs 50 del 2016 Linee Guida Anac su anomalie (n. 2 del maggio 2018)	Revisione periodica al bisogno		1,17	5	basso	Tutti i settori	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	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
B 7.1 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni Ricorso a Consip, MEPA e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno Aggiornamento		2,33	2,25	medio	Servizio proponente	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

**Macro Area B:
Contratti Pubblici**
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
B 8.1 - 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 e successive integrazioni e modifiche</p> <p>Ricorso a Consip, MEPA e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria</p> <p>Istituito Albo Fornitori informatizzato con Delibera Consiglio n.9/2018</p>	<p>Revisione periodica al bisogno</p> <p>Revisione periodica al bisogno</p> <p>Aggiornamento</p>		2,33	2,25	medio	<p>Servizio Provveditorato</p> <p>Servizio Patrimonio</p>	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
B 8.2 - Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	<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>Ricorso a Consip e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria</p>	<p>Revisione periodica al bisogno</p> <p>Revisione periodica al bisogno</p> <p>Proseguire azioni intraprese</p>		2,33	2,25	medio	<p>Servizio Provveditorato</p> <p>Servizio Patrimonio</p>	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

Macro Area B: Contratti Pubblici	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
B 9.1 - 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		2,17	1,75	medio	Servizio Provveditorato Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	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
B 10.1 - 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		2,50	2	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
B 10.2 - 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		2,83	2	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	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
B 11.1 - 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	Seguire la normativa D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.	Revisione periodica al bisogno Controllo sugli atti di approvazione delle varianti in corso di opera		2,67	2,75	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	B 12 - Subappalto
---	--------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
B 12.1 - 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	Verifica nel rilascio dell'autorizzazione al subappalto D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.	Revisione periodica al bisogno		2,5	1,50	basso	RUP incaricato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	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	Responsabili Azione da intraprendere	Organo di controllo
B 13.1 - Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione	Nessuna per assenza del verificarsi di un caso			2,67	2,25	medio	Tutti i settori interessati Servizio proponente	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità Collegio revisori

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

Macro Area B: Contratti Pubblici	B 14 – Collaborazioni esterne.
---	---------------------------------------

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabili Azione da intraprendere	Organo di controllo
B 14.1 - Motivazione generica e tautologia circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali esterni allo scopo di agevolare soggetto particolari.	Seguire la normativa D. Lgs. 50/2016 ss.mm	Revisione periodica al bisogno		3	2,25	medio	Servizio SRF Servizio Provveditorato Servizio Patrimonio Tutti i settori interessati Rup nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità Collegio revisori

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	D 1 - Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi a sostegno della domiciliarità
--	---

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
<p>D 1.1 - Accettazione di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi a sostegno della domiciliarità</p> <p>L’istruttoria per l’individuazione dei beneficiari e dell’ammontare del contributo viene effettuata dai Servizi Sociali del Comune di Firenze</p>	<p>Controllo periodico mensile e trimestrale programmato e sistematico su tutti i beneficiari secondo l’applicazione del regolamento Comunale per la domiciliarità.</p>	<p>Si considerano sufficienti quelle già intraprese</p>		2	1,75	basso		Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

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	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
E 1.1 - 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 Montedomini	<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 il 10% 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>		2,33	2	Medio	Direzione Commissione Immobili	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

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	Responsabil e Azione da intraprender e	Organo di controllo
E 2.1 - Elusione delle regole delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del miglior offerente	Regolamento generale Contabilità dello Stato Statuto Aziendale Pubblicazioni sul profilo del committente e sul sito web dell'Azienda	Aggiornamento Proseguire azioni intraprese		2,33	3	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità Collegio dei Revisori
E 2.2 - 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	Regolamento dei contratti pubblici aziendale 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		2,83	5	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità Collegio dei Revisori
E 2.3 - 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		2,50	2,25	medio	Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

**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	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
E 3.1 - Elusione delle norme in materia di regolarità di stima del valore	Affidamento delle stime a tecnici esterni qualificati	Proseguire nelle azioni intraprese		1,83	2,50	medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità Collegio dei Revisori

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

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	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
F 1.1 - 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 sull'operato della cooperativa appaltatrici audit interno sul sistema 1/2 all'anno e 1 esterno, oltre all'occorrenza	Aggiornamento al bisogno Rispetto del piano		1	4	Basso	Responsabile monitoraggio appalti	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità Responsabile Sistema Qualità

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

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	Responsabil e Azione da intraprendere	Organo di controllo
F 2.1 - Elusione della lista di attesa e delle regole previste dalle procedure in materia di accesso ai servizi	<p>Adozione delle convenzioni con ASL e Comune con il conferimento di tutti i posti autorizzati.</p> <p>Ammissione temporanea per posti non utilizzati dalle convenzioni</p> <p>Adozione di procedure di prassi in ordine cronologico di domanda ammissione</p>	Si ritengono sufficienti le azioni intraprese		1	4	Basso	Servizio SADA	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

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

Macro Area G: Affari Generali	G1 - Protocollo e Gestione Atti
--	--

Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile e Azione da intraprendere	Organo di controllo
G 1.1 - 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 Per consegna a mano, ricevuta con data e ora di consegna	Predisporre una Procedura Gestionale della Posta, che disciplini la protocollazione di tutti i documenti che transitano da/per posta normale e digitale, anche nel caso di non funzionamento del sistema informatico (Protocollo di Emergenza) Proseguire azioni intraprese	Entro il 31 dicembre 2021	1,66	2,50	medio	Servizio Segreteria	Responsabile della prevenzione e della corruzione trasparenza ed integrità
G 1.2 – Alterare la gestione degli atti (determinazioni e deliberazioni)	Implementazione del nuovo programma per la gestione degli atti, uniformato ai flussi di dati dell'Azienda (dialoga con Protocollo Aziendale) finalizzato ad una digitalizzazione degli	Acquisto del gestionale atti, relativa formazione e creazione procedura per gestione documenti	Entro il 31 dicembre 2021	2,66	2,50	medio	Servizio Segreteria	Responsabile della prevenzione e della corruzione trasparenza ed integrità

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

	atti stessi validati dalle firme digitali	dell'Azienda da integrare con la Procedura gestionale della Posta						
G 1.3 – Omettere la pubblicazione degli atti sull'albo pretorio online dell'azienda (determinazioni e deliberazioni)	Implementazione del nuovo modulo Albo Pretorio online nell'ambito della gestione del pacchetto Amministrazione Trasparente sul sito web aziendale, conforme alla norma (sostituzione del modulo precedente).	Redazione delle Regole Tecniche per la Disciplina dell'Albo Pretorio online	Entro il 31 dicembre 2021	1,83	2,50	medio	Servizio Segreteria	Responsabile della prevenzione e della corruzione trasparenza ed integrità

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