

## Mappatura dei rischi

## MDM 9.2 Verbale Audit

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo	Documenti controllati	Esito controllo
Macro Area A: Acquisizione e progressione del personale	A1 - Reclutamento	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;	Regolamento di organizzazione Deliberazione CdA n. 31 del 28/12/2020	Proseguire azioni intraprese		2	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Ufficio Personale: effettuato: 1 mobilità esterna 2 concorsi pubblici verificato su ogni bando: presenza del profilo come da mansionario regolare pubblicazione di tutte le fasi su amm.ne trasparente	Conforme
			Prot. Operativo per requisiti di accesso del personale Det. n. 37 del 18/02/2021									
			Mansionario dei profili aziendali Det. 37 del 18/2/2021									
			Pubblicazione su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente									
		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	Ufficio Personale: nessuna stabilizzazione	Non valutabile
	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	Ufficio Personale: verificato la composizione commissione: regolare anche nel rispetto della presenza di genere <b>Verificata Determina nr. 85 del 9/4/21 - nr.110 del 5/5/21 - nr.236 15/11/21</b>	Conforme
	A1.4 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza 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	Proseguire azioni intraprese			2.83	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Ufficio Personale: verificato rispetto privacy: i candidati sono stati inseriti con codice in tutte le graduatorie pubblicate; da verifica su verbale delle commissioni, nelle procedure relative alle prove e correzione delle stesse sono stati mantenuti gli anonimati fino a conclusione. Regolare la procedura di identificazione del punteggio da assegnare ai titoli prima della valutazione dei CV	Conforme
		Pubblicazione prove di esame e relativi esiti su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente										
	A2 - Progressioni di carriera	A 2.1 - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL Vigente	Sottoscrivere nuovo accordo aziendale secondo necessità	Entro il 30 aprile 2021 <b>per il 2022 inserire entro giugno 2022 dopo firma del nuovo CCNL di riferimento</b>	1.33	2.5	basso	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Ufficio Personale: causa pandemia non è stata attivata trattativa sindacale aziendale per il rinnovo dell'accordo. Previsto per 2022  verificato progressioni effettuate nel rispetto di: risultati conseguiti negli obiettivi qualità esperienza maturata e partecipazione rilevata con valutazione individuale partecipazione con esito positivo alla formazione obbligatoria rispetto di soglie minime di punteggio per effettuare la progressione <b>Verificata determina nr.159 del 12/7/2021 ed allegati</b>	Conforme
			Accordo integrativo aziendale 16/11/2015 integrazione 18/11/2017									
			Mansionario dei profili aziendali Det. 37 del 18/02/2021									
	A 3 - Conferimento incarichi di collaborazione ai propri dipendenti	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	Proseguire azioni intraprese		2.17	1.75	basso	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Ufficio Personale: Verificato che non sono stati effettuati nuovi incarichi rispetto agli esistenti gli incarichi esistenti sono stati dati secondo le indicazioni del CCNL e accordi sindacali interni <b>Verificato incarico di E.V. e M.U.</b>	Conforme
			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												
A 4 - Utilizzo di graduatorie di altri enti	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	Ufficio Personale: non effettuato	Non valutabile

## Mappatura dei rischi

## MDM 9.2 Verbale Audit

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo	Documenti controllati	Esito controllo		
	B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento	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 - <b>Anno 2022: aggiornare a modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021</b>	A campione.	3,2	2,5	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Anno 2021 non effettuate procedure sopra soglia comunitaria. Per quelle sottosoglia si è fatto ricorso a MEPA/CONSIP o effettuata indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. A) D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 <b>Verificata determina n° 196 del 15/9/2021</b>  <b>Servizio Patrimonio:</b> Anno 2021 solo procedure sotto soglia; affidamenti di lavori secondo le procedure art. 36 DLgs 50/2016 e regolare rotazione operatori	Conforme		
				Attivazione di controlli successivi a campione sulle determinazioni a contrarre	Effettuazione verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti									
		B 1.2 - Elusione delle regole di evidenza pubblica (es: 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.	Aggiornamento	a campione	2	1,75	Basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità			<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state attivate concessioni <b>Servizio Patrimonio:</b> Non sono state attivate concessioni	Non valutabile
			Ricorso a Consip, Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno	effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti									
	B 2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	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	Aggiornamento	a campione	2,5	2	medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state attivate concessioni <b>Servizio Patrimonio:</b> Non sono state attivate concessioni	Non valutabile		
			D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne	effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti								Obbligo di motivazione nella determina a contrarre per la scelta della procedura e del sistema di affidamento	
		B 2.2 - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne	a campione	2,33	1,5	basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Patrimonio:</b> Non sono state attivate procedure affidamento diretto al di fuori dei limiti previsti dall'Art. 36 DLgs 50/2016 <b>Verificata Determina n°278 del 31/3/2021</b>	Conforme		
			Seguire le Linee Guida Anac 4, aggiornate al 1 marzo 2018	Revisione periodica al bisogno - <b>Anno 2022: aggiornare a modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021</b>	effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti								Procedura per forniture lavori di importo inferiore a euro 40.000 con Det. del Direttore Generale n. 11 del 13/11/2017	
	B 3 - Requisiti di qualificazione	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	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne	2,5	1,5	basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state avviate procedure sopra soglia comunitaria <b>Servizio Patrimonio:</b> Non sono state avviate procedure con richiestadi requisiti tecnico-economici	Non valutabile			
			Ricorso a Consip e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Proseguire azioni intraprese										
	B 4 - Requisiti di aggiudicazione	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	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne	2,33	2	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state avviate procedure di gara sopra soglia comunitaria, gli altri affidamenti sopra soglia sono stati effettuati mediante ricorso adesione a Convenzioni CONSIP, START e Città Metropolitana di Firenze <b>Servizio Patrimonio:</b> Nelle procedure di affidamento lavori è stato applicato il DLgs 50/2016 <b>Verificata Determina n° 242 del 26/11/2021</b> <b>Verificata Determina n° 225 del 25/10/2021</b>	Conforme			
			D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.											
	B 5 - Valutazione delle offerte	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	Proseguire azioni intraprese	1,17	1,75	basso	Tutti i settori	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state avviate procedure di gara sopra soglia comunitaria, gli altri affidamenti sopra soglia sono stati effettuati mediante ricorso adesione a Convenzioni CONSIP, START e Città Metropolitana di Firenze <b>Servizio Patrimonio:</b> Non si sono verificati casi di mancato rispetto dei criteri del bando di gara	Non valutabile			
			Rotazione membri commissione mediante reclutamento commissari di gara	Revisione periodica al bisogno								Proseguire azioni intraprese		

## Mappatura dei rischi


## MDM 9.2 Verbale Audit

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo	Documenti controllati	Esito controllo
Macro Area B: Contratti Pubblici	B 6 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	B 6.1 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Seguire la normativa	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		1,17	5	basso	Tutti i settori	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state avviate procedure di gara sopra soglia comunitaria, gli altri affidamenti sopra soglia sono stati effettuati mediante ricorso adesione a Convenzioni CONSIP, START e Città Metropolitana di Firenze <b>Servizio Patrimonio:</b> Applicazione della verifica delle offerte anormalmente basse come da DLgs 50/2016	Non valutabile
			D. Lgs 50 del 2016									
			Linee Guida Anac su anomalie (n. 2 del maggio 2018)									
	B 7 - Procedure negoziate	B 7.1 - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		2,33	2,25	medio	Servizio proponente	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state avviate procedure negoziate, gli altri affidamenti sopra 40.000€ sono stati effettuati mediante ricorso adesione a Convenzioni CONSIP, START e Città Metropolitana di Firenze <b>Servizio Patrimonio:</b> Non si sono verificati casi di uso improprio della procedura negoziata	Non valutabile
			Ricorso a Consip, MEPA e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Aggiornamento								
	B 8 - Affidamenti diretti	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)	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 - Anno 2022: aggiornare le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021		2,33	2,25	medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Patrimonio:</b> Sono stati rispettati i criteri delle regole minime di concorrenza per gli affidamenti ex art 36 DLgs 50/2016 <b>Verificata Determina n° 136 del 17/6/2021</b>	Conforme
			D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modifiche	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne								
			Ricorso a Consip, MEPA e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Aggiornamento								
			Istituto Albo Fornitori informatizzato con Delibera Consiglio n.9/2018	Aggiornamento								
	B 8.2 - Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate al di fuori delle ipotesi legislativamente previste	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 - Anno 2022: aggiornare le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021	Revisione al bisogno delle procedure interne		2,33	2,25	medio	Servizio Provveditorato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> Non sono state avviate procedure negoziate, gli altri affidamenti sopra 40.000€ sono stati effettuati mediante ricorso adesione a Convenzioni CONSIP, START e Città Metropolitana di Firenze <b>Servizio Patrimonio:</b> Non sono state fatte procedure sopra soglia. Per le procedure sotto soglia applicato DLgs 50/2016	Conforme
			Ricorso a Consip e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria						Proseguire azioni intraprese			
	B 9 - Revoca del bando	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 delle procedure interne		2,17	1,75	medio	Servizio Provveditorato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Provveditorato:</b> avviata procedure di revoca di aggiudicazione di un affidamento per assenza di pubblico interesse e mancato reperimento fonti di finanziamento <b>Verificata Delibera n°12 del 26/5/2021</b> <b>Servizio Patrimonio:</b> Non verificate ipotesi di revoca del bando
B 10 - Redazione del cronoprogramma	B 10.1 - Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	Inserimento nei capitolati/contratti di clausole e penali per il mancato rispetto delle tempistiche	Proseguire azioni intraprese	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		2,5	2	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Patrimonio:</b> Situazione non verificatasi nel 2021	Non valutabile
	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 delle procedure interne	Proseguire azioni intraprese		2,83	2	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Servizio Patrimonio:</b> Situazione non verificatasi nel 2021	Non valutabile

## Mappatura dei rischi

## MDM 9.2 Verbale Audit

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo	Documenti controllati	Esito controllo
	B 11 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	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	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		2,67	2,75	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Patrimonio ipotesi mai verificata	Non valutabile
			D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.	Controllo sugli atti di approvazione delle varianti in corso di opera								
	B 12 - Subappalto	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	Revisione periodica al bisogno		2,5	1,5	basso	RUP incaricato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Patrimonio: ipotesi mai verificata	Non valutabile
			D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.									
B 13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	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	Servizio Patrimonio: ipotesi mai verificata	Non valutabile
									Collegio revisori			
B 14 - Collaborazioni esterne.		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	Revisione periodica al bisogno		3	2,25	medio	Servizio SRF	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Risorse Finanziarie: 12 incarichi, di cui 10 conferiti ai sensi art. 17 D. Lgs 50/2016 (fuori applicazione codice) e 2 affidamenti diretti inferiori a 5.000 € Verificata Determina n° 195 del 14/9/2021 . Verificata Determina n° 189 del 24/8/2021 Servizio Provveditorato: Effettuate n. 5 procedure di 3 con avviso pubblico per manifestazione di interesse e 2 con affidamento diretto in ragione della particolarità e della delicatezza del servizio richiesto (gara RSA) Verificata Determina n° 52 del 5/3/2021 Verificata Determina n° 13/4/2021 Servizio Patrimonio: nr. 5 incarichi assistenza legale (art 17 DLgs 50/2016) nr. 3 incarichi supporto al RUP nr. 39 incarichi tecnici (progettazione, SCIA, DL, stime immobili, APE, variazioni catastali, richieste NullaOsta) affidati ai sensi art. 36 DLgs 50/2016 e richiedenti il possesso delle abilitazioni professionali specifiche. L'applicazione della rotazione ha coinvolto 32 soggetti. Il Servizio Patrimonio non dispone di tecnici abilitati. Verificata Determina n° 3 del 19/01/2021 Verificata Determina n° 95 del 19/04/2021	Conforme
			Servizio Provveditorato						Collegio revisori			
			Servizio Patrimonio									
			Tutti i settori interessati									
Rup nominato												
Macro Area C:	NON DI COMPETENZA O NON RINVENIBILE											
Macro Area D: provvedimenti ampliati 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	D 1.1 - 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	Annuale	2	1,75	basso	Direzione	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Telecare: effettuati controlli mensile su tutti i beneficiari documento visionato di Gennaio 2021	Conforme

 <b>MONTEDOMINI</b> <small>azienda pubblica servizi alla persona</small>		Mappatura dei rischi									MDM 9.2 Verbale Audit	
Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo	Documenti controllati	Esito controllo
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	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	Regolamento per la concessione in locazione degli immobili dell'ASP Firenze Montedomini deliberazione del CdA n.3 del 27/02/2018	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		2,33	2	Medio	Direzione	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Direzione: Verificata Pubblicazione sul sito web dei bandi pubblici per l'individuazione dei contraenti. Avviso di locazione di un immobile ad uso abitativo di proprietà di ASP Firenze Montedomini, sito in Via Faenza 44- Firenze Cod. Imm 230. Scaduto il 22/10/21 ore 12,00	Conforme
			Publicazione sul sito web dei bandi pubblici per l'individuazione dei contraenti.	Proseguire azioni intraprese	Commissione Immobili							
			Affidamento dell'individuazione del nuovo affittuario ad apposita Commissione prevista dal Regolamento									
	E 2 - Individuazione del contraente per l'alienazione di unità immobiliari del patrimonio aziendale	E 2.1 - Elusione delle regole delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione del miglior offerente	Regolamento generale Contabilità dello Stato	Aggiornamento		2,33	3	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Patrimonio: Caso non presente. Immobili in alienazione solo con procedura ad evidenza pubblica	Non valutabile
			Statuto Aziendale	Proseguire azioni intraprese	Collegio dei Revisori							
			Pubblicazioni sul profilo del committente e sul sito web dell'Azienda									
		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	Monitoraggio sistematico rispetto procedure normative previste per ogni asta deserta e mercato immobiliare		2,83	5	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Patrimonio: Casi non presenti	Non valutabile
			Pubblicazioni sul profilo del committente e sul sito web dell'Azienda	Proseguire azioni intraprese	Collegio dei Revisori							
		E 2.3 - Elusione delle norme previste in materia di incompatibilità	L. 39/2013	Controllo sistema-tico del rispetto dei requisiti in materia di incompatibilità prima del perfezionamento contratto		2,5	2,25	medio	Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Patrimonio: Casi non presenti	Non valutabile
	D. Lgs. 50/2016											
E 3 - Stima del patrimonio	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	2,5	medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Collegio dei Revisori	Servizio Patrimonio: Stime eseguite da tecnici esterni Visionata Determina n° 148 del 22/6/2021 Visionata Determina n° 65 del 15/3/2021	Conforme
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	F 1.1 - Elusione delle procedure previste dal Manuale della Qualità nei monitoraggi 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	Aggiornamento al bisogno	Annuale	1	4	Basso	Responsabile monitoraggio appalti	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Gestione Qualità: controllo dei monitoraggi socio assistenziali seguendo un piano annuale MDM 8.6 MDM 8.6.1 2 audit interni per tutte e 3 le strutture e 2 audit per tutti gli uffici e 1 audit esterno da parte di DASA, Report annuale Indicatori Accreditamento Visionato Verbale Audit MDM 8.8 del 23/4/2021 Visionato Verbale Audit MDM 8.8 del 14/12/2021 Visionato Audit Generale MDM 9.2 del 21/4/2021	Conforme
			Verifiche ispettive sull'operato della cooperativa appaltatrici	Rispetto del piano					Responsabile Sistema Qualità			
			Audit interno sul sistema 1/2 all'anno e 1 esterno, oltre all'occorrenza									
	F 2 - Procedure di accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali	F 2.1 - 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.	Si ritengono sufficienti le azioni intraprese	Annuale	1	4	Basso	Servizio SADA	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Sada eseguita con MDM 8.1 Gestione prenotazione utenti e MDM 8.2 Gestione contratti Visionato Generale Verbale Audit MDM 9.2 del 21/4/2021	Conforme



## Mappatura dei rischi

## MDM 9.2 Verbale Audit

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo	Documenti controllati	Esito controllo
Macro Area G:Affari Generali	G1 - Protocollo e Gestione Atti	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	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)	Entro il 31 dicembre 2022	1,66	2,5	medio	Servizio Segreteria	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Segreteria: L'azione intrapresa di collegamento di una casella di posta dedicata, del fax e delle pec aziendali (vari servizi) è un valido strumento che azzerà le possibilità di omettere l'arrivo dei documenti al protocollo: <b>Verificato Registro di protocollo sezione reportistica (Doc Fly Aruba Ente certificatore per protocollo)</b> Proseguire con azione intrapresa: redazione di una procedura gestionale della posta.	Conforme
			Per consegna a mano, ricevuta con data e ora di consegna	Proseguire azioni intraprese								
		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 atti stessi validati dalle firme digitali	Acquisto del gestionale atti, relativa formazione e creazione procedura per gestione documenti dell'Azienda da integrare con la Procedura gestionale della Posta	Entro il 31 dicembre 2022	2,66	2,5	medio	Servizio Segreteria	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Segreteria: L'azione intrapresa che riguarda l'implementazione del gestionale atti, finalizzato alla digitalizzazione degli atti stessi validati con firma digitale è stata avviata la fase di prova e la relativa formazione ai dipendenti. Il modulo che farà dialogare il Gestionale con il Protocollo verrà implementato in seguito.	Azione di miglioramento
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 2022	1,83	2,5	medio	Servizio Segreteria	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Segreteria L'azione intrapresa dell'implementazione modulo Albo Pretorio online è andata a buon fine con controlli positivi. L'azione da intraprendere relativa alla redazione delle regole tecniche per la disciplina dell'albo pretorio, verrà completata entro il 31.12.2022. <b>Verifica effettuata a video</b>	Conforme		