

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di 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
			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	
	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	Proseguire azioni intraprese		2.83	3	medio	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	
		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 per il 2022 inserire entro giugno 2022 dopo firma del nuovo CCNL di riferimento	1.33	2.5	basso	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
			Accordo integrativo aziendale 16/11/2015 integrazione 18/11/2017							
			Mansionario dei profili aziendali Det. 37 del 18/02/2021							
			Pubblicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'esito della procedura							
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	
		Pubblicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'avviso e l'esito della procedura								
		Pubblicazione su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e se								

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
	ir		previsto su Acquisti Telematici							
	A 4 – Utilizzo di graduatorie di/da 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

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di 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 - Anno 2022: aggiornare a modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021	A campione.	3,2	2,5	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
				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 (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
			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
			D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne	effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti					
		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
			Seguire le Linee Guida Anac 4, aggiornate al 1 marzo 2018	Revisione periodica al bisogno - Anno 2022: aggiornare a modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021	effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti					
	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	
			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	
			D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.							

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
	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 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

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di 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
			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
			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
			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						
			Istituito Albo Fornitori informatizzato con Delibera Consiglio n.9/2018	Aggiornamento						
	B 8 - Affidamenti diretti	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		2,33	2,25	medio	Servizio Provveditorato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
Ricorso a Consip e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria			Revisione al bisogno delle procedure interne	Servizio Patrimonio						
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
			Servizio Patrimonio							

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
	B 10 - Redazione del cronoprogramma	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		2,5	2	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
Revisione periodica al bisogno delle procedure interne										
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		2,83	2	medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	
			Proseguire azioni intraprese							

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
Macro Area D: provvedimenti in sfera giuridica dei destinatari economici diretto ed indiretto del destinatario	D 1 - Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi e prestazioni in natura 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

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di 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		
			Pubblicazione 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	Regolamento generale Contabilità dello Stato	Aggiornamento		2,33	3	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	
				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	Proseguire azioni intraprese		2,83	5	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	
				Pubblicazioni sul profilo del committente e sul sito web dell'Azienda								
		E 2.3 - Elusione delle norme previste in materia di incompatibilità	L. 39/2013	Controllo sistematico 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	
	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			
ali e Sociosanitari	Monitoraggi sulle attività dei gestori delle strutture socio-sanitarie ed ospedaliere per anziani insufficienti e non	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	Aggiornamento al bisogno	Annuale	1	4	Basso	Responsabile monitoraggio appalti	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità		
			Verifiche ispettive sull'operato della cooperativa appaltatrici	Responsabile Sistema Qualità								

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di controllo
Macro Area F: Servizi Soci	F 1 - attivi attivit assis aut		Audit interno sul sistema 1/2 all'anno e 1 esterno, oltre all'occorrenza	Rispetto del piano						
	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
			Ammissione temporanea per posti non utilizzati dalle convenzioni							
Adozione di procedure di prassi in ordine cronologico di domanda ammissione										

Mappatura delle aree di rischio e azioni 2022

Macro Area	Processo	Rischio	Azioni Intraprese	Azioni da intraprendere	Scadenza azione da intraprendere	Probabilità	Impatto	Rischio effettivo	Responsabile Azione da intraprendere	Organo di 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	
			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
				Proseguire azioni intraprese							
		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