MONTEDOMINI

MDM 8.8 Mappatura dei rischi

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 Approvato dal Consiglio Comunale di Firenze con Deliberazione n° 29 del 11/07/2022 Decorrenza giuridica del 01/08/2022 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	Proseguire azioni intraprese		2	3	Medio	Servizio Risorse Umane e Qualità	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	Servizio Risorse Umane e Qualità	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	Servizio Risorse Umane e Qualità	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	Servizio Risorse Umane e Qualità	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	A2 – Progressioni di carriera	**A 2.1** - Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	CCNL Vigente Accordo integrativo aziendale Mansionario dei profili aziendali Det. 37 del 18/02/2021 Pubblicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'esito della procedura	Sottoscritto nuovo accordo aziendale in base al CCNL 2023-2025	entro 31/3/2023	1.33	2.5	Basso	Servizio Risorse Umane e Qualità	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 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 **https://montedomini.acquisti telematici.it**	Proseguire azioni intraprese		2.17	1.75	Basso	Servizio Risorse Umane e Qualità	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

	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	Servizio Risorse Umane e Qualità	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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	Aggiornare sulla base della digitalizzazione 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	Responsabile 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 . 36 del 2023 ss.mm. e ii. 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	a campione effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti	2	1,75	Basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.	Aggiornamento Revisione periodica al bisogno delle procedure interne Obbligo di motivazione nella determina a contrarre per la scelta della procedura e del sistema di affidamento	a campione effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti	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. 36/2023 e ss.mm. e ii. Seguire le Linee Guida Anac, aggiornate al 7 luglio 2023 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 delle procedure interne Aggiornare sulla base della digitalizzazione	a campione effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti	2,33	1,5	Basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 36/2023 e ss.mm Ricorso a Consip e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne Proseguire azioni intraprese		2,5	1,5	Basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		2,33	2	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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

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 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii. Linee Guida Anac su anomalie (36/2023)	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		1,17	5	Medio	Tutti i settori	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	B 7 - Procedure negoziate	**B 7.1** - Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge	D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii. Ricorso a Consip, MEPA e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne Aggiornamento		2,33	2,25	Medio	Servizio proponente	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii. Ricorso a Consip, MEPA e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria L'Albo Fornitori è consultabile: **https://montedomini.acquisti telematici.it**	Aggiornare sulla base della digitalizzazione Revisione periodica al bisogno delle procedure interne Aggiornamento		2,33	2,25	Medio	Servizio Patrimonio	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	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 e Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Aggiornare sulla base della digitalizzazione Revisione al bisogno delle procedure interne Proseguire azioni intraprese		2,33	2,25	Medio	Servizio Provveditorato Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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. 36/2023 e ss.mm.e ii.	Aggiornamento Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		2,17	1,75	Medio	Servizio Provveditorato Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		2,5	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 delle procedure interne Proseguire azioni intraprese		2,83	2	Medio	RUP nominato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne 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
	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 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.	Revisione periodica al bisogno		2,5	1,5	Basso	RUP incaricato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
	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 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 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.	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

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**	**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

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 2018 **https://montedomini.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/beni-immobili-e-gestione-patrimonio/avvisi.html**	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		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	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		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	Proseguire azioni intraprese						Collegio dei Revisori
		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	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
			D.Lgs. 36/2023 e ss.mm							
	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
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 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 sull'operato della cooperativa appaltatrici	Rispetto del piano						Responsabile Sistema Qualità
			Audit interni sul sistema qualità		Mensili					
	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							
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	Predisposta la Procedura Gestionale della Posta, che disciplina 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)	Annuale	1,25	2	Basso	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)	Entrata in regime del nuovo programma per la gestione degli atti, uniformato ai flussi di dati dell'Azienda finalizzato ad una digitalizzazione degli atti stessi validati dalle firme digitali	Piena operatività del gestionale atti, aggiornamento continuo per gestione documenti dell'Azienda	Annuale	1,8	1,75	Basso	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)	Il modulo Albo Pretorio online nell'ambito della gestione del pacchetto Amministrazione Trasparente sul sito web aziendale, conforme alla norma è completamente a regime.	Redazione delle Regole Tecniche per la Disciplina dell'Albo Pretorio online	Annuale	1,8	1,75	Basso	Servizio Segreteria	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità