

## MDM 8.8 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 da controllare	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	<b>Ufficio Personale:</b> effettuato: 1 mobilità esterna 1 concorso pubblico verificato su ogni bando: presenza del profilo come da mansionario regolare pubblicazione di tutte le fasi su amm.ne trasparente <b>Verificata:</b> <b>DETERMINA n. 9 DEL 19 GENNAIO 2022</b> Oggetto: Approvazione graduatoria finale concorso pubblico per assunzione di nr. 1 Collaboratore Amministrativo – Specialista della comunicazione istituzionale Cat. D – e proposta di assunzione a tempo pieno e determinato e per la durata di 12 mesi del primo candidato utilmente collocato in graduatoria <b>Verificata:</b> <b>DETERMINA n. 117 DEL 30 MAGGIO 2022</b>	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	<b>Ufficio Personale:</b> procedura straordinaria di inquadramento in ruolo ex art. 6 comma 3 del D.L. 30/04/2022 n.36, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, per n.1 dipendente <b>Verificata:</b> <b>DETERMINA n° 264 del 27/12/2022 DETERMINA n. 119 DEL 31 MAGGIO 2022</b>	Conforme
	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	<b>Ufficio Personale:</b> verificato la composizione commissione: regolare anche nel rispetto della presenza di genere <b>Verificata</b> <b>DETERMINA n. 111 DEL 23 MAGGIO 2022- DETERMINA n. 157 DEL 18 LUGLIO 2022 DETERMINA n° 228 del 02/11/2022</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	<b>Ufficio Personale:</b> 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 in base al CCNL 2019-2021	entro 31/3/2023	1.33	2.5	Basso	Ufficio Personale	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	<b>Ufficio Personale:</b> A seguito della firma definitiva del nuovo CCNL SSN 2019_2021 in data 2/11/2022 è stata attivata trattativa sindacale aziendale per il rinnovo dell'accordo ancora in corso. 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 N. 132 DEL 20 GIUGNO 2022 ed allegati</b>	Conforme
			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	<b>Ufficio Personale:</b> 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>Verificata DETERMINA n. 86 DEL 20 APRILE 2022</b> <b>Oggetto: Conferimento incarichi di Funzione Organizzativa e Professionale.- anno 2022</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/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	Ufficio Personale: <b>DETERMINA n. 117 DEL 30 MAGGIO 2022</b> assunzione a tempo pieno ed indeterminato a nr. 1 Assistente Amministrativo Cat. C tramite utilizzo graduatoria esistente di Pubblico Concorso dell'Unione dei Comuni di Valdarno e Valdisieve .	Conforme
	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 le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021  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>Servizio Provveditorato:</b> Anno 2022 effettuate 2 procedure sopra soglia comunitaria, di cui 1 con procedura aperta e l'altra mediante adesione ad accordo quadro regionale. 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 dell'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020 <b>Verificata DETERMINA n° 123 del 3/6/2022</b>  <b>Servizio Patrimonio:</b> Anno 2022 solo procedure sotto soglia oltre ad una procedura aperta per servizi di progettazione sopra soglia; affidamenti di lavori secondo le procedure art. 36 DLgs 50/2016	Conforme
		B 1.2 - Elusione delle regole di evidenza pubblica (mediante l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrono 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	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>Servizio Provveditorato:</b> Avviata una procedura negoziata preceduta da manifestazione di interesse per affidamento concessione spazi per installazione distributori automatici di snack e bevande calde/fredde. <b>Servizio Patrimonio:</b> Non sono state attivate concessioni	Conforme
	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 ricorrono magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	Seguire la normativa  D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.	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>Servizio Provveditorato:</b> Attivata una procedura di avviso pubblico per manifestazione di interesse seguita da procedura negoziata per affidamento servizio in concessione <b>Servizio Patrimonio:</b> Non sono state attivate concessioni	Conforme
		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 delle procedure interne  Aggiornare le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120/2020 e dalla L. 108/2021	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>Servizio Provveditorato e Patrimonio:</b> Non sono state attivate procedure affidamento diretto al di fuori dei limiti previsti dall'Art. 36 DLgs 50/2016, così come modificato dall'art. 51 della L. n. 108 del 29/07/2021 <b>Verificata DETERMINA n°127 del 7/6/2022</b>	Conforme
	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  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>Servizio Provveditorato:</b> E' stata avviata una procedura aperta con requisiti tecnico-economici a carattere generale <b>Servizio Patrimonio:</b> Sono state avviate due procedure ad evidenza pubblica con requisiti tecnico-economici a carattere generale	Conforme
	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 50 del 2016 ss.mm.	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 e Servizio Patrimonio:</b> Nella definizione dei criteri di valutazione è stato applicato il DLgs 50/2016 <b>Verificata DETERMINA n° 7 del 17/1/2022</b> <b>Verificata DETERMINA n° 22 del 3/2/2022</b>	Conforme
	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	<b>Servizio Provveditorato:</b> Anno 2022 effettuate 2 procedure sopra soglia comunitaria, di cui 1 con procedura aperta e l'altra mediante adesione ad accordo quadro regionale, gli altri affidamenti sopra soglia sono stati effettuati mediante ricorso adesione a Convenzioni CONSIP, START e Città Metropolitana di Firenze <b>Servizio Patrimonio:</b> E' stata effettuata una procedura aperta sopra soglia comunitaria per servizi di progettazione nella definizione dei criteri di valutazione è stato applicato il DLgs 50/2016 <b>Verificata DETERMINA n° 123 del 3/6/2022</b> <b>Verificata DETERMINA n° 92 del 29/4/2022</b>	Conforme

## 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	Medio	Tutti i settori	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Provveditorato e Patrimonio: Applicazione della verifica delle offerte anormalmente basse come da DLgs 50/2016. Verificata Determina n. 140 del 28/06/2022	Conforme
		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	Servizio Provveditorato: 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 Servizio Patrimonio: Non si sono verificati casi di uso improprio della procedura negoziata	Conforme
		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	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	Servizio Patrimonio: Sono stati rispettati i criteri delle regole minime di concorrenza per gli affidamenti ex art 36 DLgs 50/2016 Verificata DETERMINA n° 270 del 29/12/2022	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								
	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	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	Servizio Patrimonio: Gli affidamenti diretti di cui all'art. 36 co. 2 e le procedure negoziate sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni di legge o mediante ricorso adesione a Convenzioni CONSIP, START Servizio Patrimonio: Non sono state fatte procedure sopra soglia. Verificata Determina n. 253 del 28/11/2022 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			Revisione al bisogno delle procedure interne 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		2,17	1,75	Medio	Servizio Provveditorato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	Servizio Provveditorato e Servizio Patrimonio: Non verificate ipotesi di revoca del bando	Non Valutabile
			Revisione periodica al bisogno delle procedure interne								
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	Servizio Patrimonio: Situazione non verificatasi nel 2022	Non Valutabile
			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	Servizio Patrimonio: Situazione non verificatasi nel 2022	Non Valutabile
			Proseguire azioni intraprese								
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.								
B 12 - Subappalto	B 12.1 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare 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

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	Servizio Patrimonio: Ipotesi mai verificata	Non Valutabile
	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	Servizio Risorse Finanziarie: 8 incarichi di assistenza legale di cui 7 conferiti ai sensi art. 17 D. Lgs 50/2016 (fuori applicazione codice) e 1 affidamento diretto inferiori a 5.000 euro <b>VERIFICATA DETERMINA n° 52/53/72/73101/178/222/250 anno 2022</b> <b>VERIFICATA DETERMINA n° 178 del 17/8/2022</b> <b>VERIFICATA DETERMINA n° 250 del 24/11/2022</b> Servizio Provveditorato: Effettuate n. 1 procedure ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 <b>Verificato Provvedimento Presidenziale n. 2 del 23/06/2022</b> Servizio Patrimonio: nr. 3 incarichi assistenza legale (art 17 DLgs 50/2016) nr. 2 incarichi supporto al RUP nr. 25 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. Il Servizio Patrimonio non dispone di tecnici abilitati. <b>Verificata Determina n° 125 del 6/6/2022</b> <b>Verificata Determina n° 185 del 18/8/2022</b>
B 14 – Collaborazioni esterne.											

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	<b>Servizio Telecomare:</b> effettuati controlli mensile su tutti i beneficiari documento <b>VERIFICATO di Settembre 2022</b>	Conforme

Macro Area E: Gestione patrimonio Immobiliare	E 1 - Individuazione del contraente per la stipula di contratti di locazione del patrimonio immobiliare non utilizzati 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: <b>VERIFICATA</b> 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 Avviso di locazione Via Vittorio Emanuele, 58/R - Firenze/Via Faenza 44 - Firenze Scaduto il 4/3/2022 ore 12,00	Conforme
			Commissione Immobili	Proseguire azioni intraprese								
			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: Casi non presenti. Immobili in alienazione solo con procedura ad evidenza pubblica	Non Valutabile
			Statuto Aziendale	Proseguire azioni intraprese								
		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
			Publicazioni sul profilo del committente e sul sito web dell'Azienda	Proseguire azioni intraprese								
	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	Servizio Patrimonio: Stime eseguite da tecnici esterni <b>Visionata Determina n° 77 del 4/4/2022</b> <b>Visionata Determina n° 186 del 18/08/2022</b>	Conforme
			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	Servizio Gestione Qualità: 2 audit interni per tutte e 3 le strutture e 1 audit per tutti gli uffici e 1 audit esterno da parte di DASA, Report annuale Indicatori Accreditamento <b>VERIFICATO Verbale Audit MDM 8.8 del 26/4/2022</b> <b>VERIFICATO Verbale Audit MDM 8.8 del 27/4/2022</b> <b>VERIFICATO Audit Generale MDM 9.2 del 28/3/2022</b>	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 <b>VERIFICATO AUDIT Generale MDM 9.2 del 28/3/2022</b>	Conforme
F 2.1 - Elusione della lista di attesa e delle regole previste dalle procedure in materia di accesso ai servizi	Ammissione temporanea per posti non utilizzati dalle convenzioni											
	Adozione di procedure di prassi in ordine cronologico di domanda ammissione											
generali	one 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	Segreteria: <b>VERIFICATO:</b> processo di protocollazione digitale; caselle di posta elettronica semplice e posta pec collegate direttamente in arrivo al sw di protocollo per cui risulta quasi azzerato il rischio di omissione; possibilità di estrarre random il registro di protocollo giornaliero dal sw di protocollo per verificare che siano stati allegati tutti i documenti alle singole registrazioni; invio automatico del registro di protocollo giornaliero all'Ente Conservatore Doc Fly Aruba, per la conservazione digitale sostitutiva; <b>Procedura gestionale</b> del protocollo aziendale e della posta (ISO 9001:2015 - MDM 15.0) ddel 5/5/2022, che disciplina l'iter dei documenti dall'arrivo/partenza fino allo smistamento post protocollazione	Conforme
			Per consegna a mano, ricevuta con data e ora di consegna	Proseguire azioni intraprese								

Macro Area G:Affari G	G1 - Protocollo e Gestir	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	Plena 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	<b>Segreteria:</b> L'azione intrapresa relativa all'adozione del sistema digitale per la gestione degli atti dell'azienda si è rivelata molto efficiente: controllo costante e rapido degli atti e relativi allegati, fluidità della procedura oramai acquisita, zero margine di discrezionalità nella numerazione e datazione degli atti, tracciamento completo.	Conforme
			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	<b>Segreteria</b> Il modulo Albo Pretorio viene periodicamente controllato a video e anche durante la verifica annuale dell'OIV viene riguardato; le Regole Tecniche per la tenuta dell'Albo sono in redazione . Le azioni intraprese sono proficue e continuano ad essere praticate.	Conforme