

## 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 Deliberazione CoA 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								
			Publicazione su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente								
		A 1.2 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Publicazione 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 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	
	Publicazione 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
	Accordo integrativo aziendale 16/11/2015 integrazione 18/11/2017										
Mansionario dei profili aziendali Det. 37 del 18/02/2021											
Publicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'esito della procedura											
	A 3.1 - Motivazione generica e tautologica circa		Istruttoria interna per ogni caso								

**A.3 – Confe  
Incarichi di col  
ai propri di**

la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari

Publicazione delle determinazioni aventi ad oggetto l'avviso e l'esito della procedura

Publicazione su sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e se previsto su Acquisti Telematici

Proseguire azioni intraprese

2.17

1.75

Basso

Ufficio Personale

Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità

	<b>A 4 – Utilizzo di graduatorie di/da altri enti</b>	<b>A 4.1</b> - 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	
	<b>B1 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento</b>	<b>B 1.1</b> - Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nei disciplinari 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	A campione.	3,2	2,5	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
<b>B 1.2</b> - 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.	Attivazione di controlli successivi a campione sulle determinazioni a contrarre	Effettuazione verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità					
<b>B 2.1</b> - Elusione delle regole di evidenza pubblica (es: mediante magari l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)		Seguire la normativa D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.	Revisione periodica al bisogno	a campione	2	1,75	Basso	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità	
<b>B 2.2</b> - Utilizzo della procedura di affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge	Ricorso a Consip, Mepa e a Piattaforma elettronica Regionale per forniture e servizi per acquisizioni sottosoglia comunitaria	Proseguire azioni intraprese	effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità						
	<b>B 2 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>	<b>B 2.1</b> - Elusione delle regole di evidenza pubblica (es: mediante magari l'improprio utilizzo della concessione, laddove ricorrano magari gli estremi di una procedura ad evidenza pubblica)	Seguire la normativa D.Lgs. 50 /2016 e ss.mm.	Aggiornamento	a campione	2,5	2	Medio	Tutti i settori interessati	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
<b>B 2.2</b> - 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	effettuare verifiche sulle anomalie ed i chiarimenti	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità					
	<b>B 3 - Requisiti di qualificazione</b>	<b>B 3.1</b> - 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>B 4.1</b> - 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.		D.Lgs 50 del 2016 ss.mm.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità					
	<b>B 4 - Requisiti di aggiudicazione</b>	<b>B 4.1</b> - 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 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
			Rotazione membri commissione mediante reclutamento commissari di gara	Revisione periodica al bisogno						
				Proseguire azioni intraprese						

## 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
		D. Lgs 50 del 2016						
		Linee Guida Anac su anomale (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	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					
		Istituto Albo Fornitori informatizzato con Delibera Consiglio n.9/2018						
B 8.2 - Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate al di fuori delle ipotesi legislative 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	Revisione al bisogno delle procedure interne	2,33	2,25	Medio	Servizio Proveditorato	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 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 Proveditorato	Responsabile della prevenzione della corruzione trasparenza ed integrità
			Revisione periodica al bisogno delle procedure interne				Servizio Patrimonio	
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	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

		reale della realizzazione dell'opera.		Proseguire azioni intraprese						
	<b>B 11 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</b>	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	
			D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.	Controllo sugli atti di approvazione delle varianti in corso di opera						
	<b>B 12 - Subappalto</b>	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	
			D. Lgs 50 del 2016 ss.mm.							
	<b>B 13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</b>	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>B 14 - Collaborazioni esterne.</b>	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	
			D. Lgs. 50/2016 ss.mm					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





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