

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 e della trasparenza (RPCT)
	D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.									
	Linee Guida Anac su anomalie (36/2023)									
	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.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne		2,33	2,25	Medio	Servizio proponente	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
			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)	Seguire la normativa D.Lgs. 36 del 2023 - art. 50 ss.mm. e ii.	Aggiornare sulla base della digitalizzazione		2,33	2,25	Medio	Servizio Patrimonio	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
			D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. e ii.	Revisione periodica al bisogno delle procedure interne						
			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	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	Aggiornare sulla base della digitalizzazione		2,33	2,25	Medio	Servizio Provveditorato	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
			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. 36/2023 e ss.mm.e ii.	Aggiornamento		2,17	1,75	Medio	Servizio Provveditorato	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
				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 e della trasparenza (RPCT)
				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 e della trasparenza (RPCT)
				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 e della trasparenza (RPCT)
			D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.	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 e della trasparenza (RPCT)
			D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.							
	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 e della trasparenza (RPCT)
										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.	D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.e ii.	Revisione periodica al bisogno		3	2,25	Medio	Servizio Servizio Risorse Finanziarie	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
									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 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 Generale	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

