



TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	9	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente SUBAPPALTO	Art. 116 e sgs. n. 360233 Decreto n. 468/2023 Il nido tecnico con cui va affidata e le integre prestazioni della prestazione lavorativa appaltata, nonché la previsione esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e ai contratti ad alta tecnologia di ingegneria.	Verifica dei requisiti; Adozione determinazioni che consente il subappalto; Pubblicazione provvedimento.	Responsabili d'Area e Istruttori	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto conosciuti al venti meno dei limiti al subappalto; Incremento del rischio di possibili accenti collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volta a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "bravo fatto" che di "bravo fatto" non concesso dalla S.A. (subappalto c.a. "casale"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara; Rischio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma. Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali; Comunicazione obbligatoria dell'E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con atto al fine di escludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto; Ommissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL, o del DIC, solo svolgimento delle prestazioni odotte in contratto da parte del sito personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da professionisti economici non autorizzati; Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa; Accenti collusivi tra imprese partecipanti a gara, volti a utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	M	M	M	M	A++	Il processo consente rilevanti margini di discrezionalità e i vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere un'elevatissima rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO	VEDASI LE MISURE GENERALI	Assenza valutazione da parte della S.A. delle attività/prestazioni maggiormente a rischio di infiltrazione criminale per le quali, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del Codice, sarebbe scongiurato il subappalto a cascata. Analisi degli appalti rispetto ai quali è stato autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente di svolgere, a campione, verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP. Verifica da parte dell'ente dell'adeguato rispetto degli adempimenti di legge da parte del D.UOEC e RUP con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati e ai sub contratti comunicati. Obbligo di inviare un elenco da parte della Responsabile dell'Area Amministrativa al RPCT sul numero e la natura dei subappalti relativi al semestre precedente. ESTRAZIONE A CAMPIONE DEL 5% DELLE DETERMINAZIONI DI AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO DEL SEMESTRE PRECEDENTE, PER CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Motivazione dettagliata del peritoone logico-giuridico all'irrinunciabilità delle determinazioni e verifica con cadenza semestrale a campione della regolarità amministrativa	100%
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	10	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente APPALTO INTEGRATO	Art. 14 e sgs. 360233 Decreto n. 468/2023 E' prevista la possibilità per le stazioni appaltatrici di procedere all'affidamento di prestazioni ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, al ricorrere delle opere di manutenzione ordinaria.	Acquisizione documentazione tecnica; Adozione determinazioni e contratti; Invio documentazione alla Centrale Unica di Committenza Bando Garbi che gestirà con la piattaforma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sireis e l'incendio di gara. Da gennaio 2024 anche il Comune di Fumane potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sireis; Se del caso, nomina della commissione giudicatrice e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa; Adozione determinazioni di registrazione da parte della CUC Bando Garbi; Verifica dei requisiti in capo all'appaltatore; Dichiarazione di efficacia dell'applicazione da parte della CUC Bando Garbi; Presca d'atto aggiudicazione efficace da stazione appaltatrice; Pubblicazione esito di gara.	Rischi connessi all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità tecnica e per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confrontando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatara per correggere eventuali errori da supporte a carico, anche tramite varianti in corso d'opera. Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento del soddisfacimento dell'interesse pubblico sotteso; Incremento del rischio connesso a canone progettuale che comporti modifiche e/o varianti a proroghe, sia in sede di redazione del progetto stesso che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	M	M	M	M	A++	Il processo consente rilevanti margini di discrezionalità e i vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere un'elevatissima rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO (A++)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Comunicazione del RUP al RPCT dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa, che presenta un incremento di costo e di tempi, rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, per verificare in particolare la legittimità di: 1) incrementi contrattuali relativi, superiori al 50% dell'importo previsto; 2) esepzioni che determinano un incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3) modifiche e/o variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale.	MISURA NON IN ATTO, IN QUANTO NON VI SONO STATI CASO SIMILARI.	IMMEDIATA E CONTINUA	MISURA NON IN ATTO, IN QUANTO NON VI SONO STATI CASO SIMILARI.	100%	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	11	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Verifica requisiti degli operatori economici efficienti e altri partecipanti alla gara	Verifica della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento; Individuazione soggetti da controllare; Consultazione delle banche dati e/o acquisizione informazioni dagli Enti competenti; Controllo delle certificazioni rilevanti; Dichiarazione di efficacia dell'applicazione ovvero adozione dei necessari provvedimenti, in caso di dichiarazione non veritiera.	Acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dall'appaltatore; Visura camerale storica per individuazione dei soggetti da controllare; Consultazione delle banche dati e/o acquisizione informazioni dagli Enti Competenti; Controllo delle certificazioni rilevanti dagli enti competenti; Dichiarazione di efficacia dell'applicazione ovvero adozione dei necessari provvedimenti, in caso di dichiarazione non veritiera.	Responsabili d'Area e Istruttori	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti partocitari; Mancata verifica dei requisiti nei confronti di determinati soggetti; Mancanza o incompletezza della documentazione prodotta all'applicazione; Ommissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro	A++	B	N	M	M	M	A++	Il processo non consente elevati margini di discrezionalità e i vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO (A++)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Controllo specifico in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa.	MISURA GIA' IN ATTO COME DA DELIBERAZIONE DI G. C. 98 22/11/2023	IMMEDIATA E CONTINUA	VERIFICA ATTI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE CON CONTROLLO SUCCESSIVO	100%	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	12	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Predisposizione contratti/convenzioni relativi a lavori, servizi e forniture	PER NUOVI CONTRATTI CON PROCEDURE DI GARA AVVIATE DOPO L'01/10/2024: Acquisizione di tutta la documentazione propedeutica alla stipula; Verifica delle clausole contrattuali contenute nella documentazione a base di gara e nel capitolato speciale d'appalto / foglio parti e condizioni / disciplinare di gara; Acquisizione documentazione/verifiche necessarie per la stipula (Durc per la fase di stipula - Certificazione Antimafia...); Verifica polizza assicurativa e cauzione definitiva con assicuratore dell'Ente; Verifica della legale rappresentanza della ditta e indicazione dell'indirizzo; Assolvimento imposta di bollo (Allegato I.4 del codice - art. 18 c. 10 del codice) e versamento diritti di segreteria dovuti per la stipula; Stipula del contratto; Se del caso: registrazione del contratto; Trasmissione contratto stipulato all'aggiudicatario; Esecuzione adempimenti successivi richiesti per legge. PER CONTRATTI CON PROCEDURE AVVIATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE (01/07/2023), RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL D. L.GS. 50/2016.	Verifica delle clausole contrattuali contenute nella documentazione a base di gara e nel capitolato speciale d'appalto / foglio parti e condizioni / disciplinare di gara; Verifica della legale rappresentanza e dei relativi poteri di firma mediante acquisizione del certificato camerale tramite la piattaforma Telemaco; Acquisizione del Durc per la fase di stipula; Acquisizione della certificazione Antimafia se richiesta per importo e di tutta la documentazione necessaria a comprova dei requisiti dell'operatore economico; Verifica assegnamento del contratto all'imposta di bollo (Allegato I.4 del codice - art. 18 c. 10 del codice). Se del caso: calcolo diritti di segreteria dovuti per la stipula e acquisizione del relativo versamento da parte della ditta aggiudicataria; Stipula del contratto; Iscrizione del contratto nel relativo registro; Se del caso: registrazione dell'atto a norma di legge; Conservazione del contratto digitale come richiesto dalla normativa; Invio comunicazione di avvenuta stipula ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett. e) D. Lgs. 36/2023; Invio copia del contratto/convenzione e nota spese dei diritti di segreteria versati, al contraente; Invio copia del contratto/convenzione all'ufficio competente; Archiviazione manuale e informatica e inserimento atto a sistema per la conservazione informatica.	Volontaria incompletezza del contratto o convenzione al fine di favorire un determinato soggetto nella fase esecutiva; Inesatta applicazione delle norme in materia di obblighi del contraente privato a tutela della P.A.; Impossibilità di applicare la rotazione per scarsità numerica del personale assegnato.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro	A++	M	N	M	M	M	M	A++	Il processo consente margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO (A++)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Comunicazione del RUP al RPCT dell'approvazione del progetto redatto dall'impresa, che presenta un incremento di costo e di tempi, rispetto a quanto previsto nel progetto posto a base di gara, per verificare in particolare la legittimità di: 1) incrementi	MISURA GIA' IN ATTO COME RISULTA DALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO L'AREA LEGALE PER OGNI SINGOLO CONTRATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	CONINVOLGIMENTO UFFICIO CONTRATTI	100% ATTI	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	13	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Predisposizione altri contratti/convenzioni di interesse dell'ente	Verifica delle clausole contrattuali contenute nella documentazione approvata; Acquisizione di tutta la documentazione propedeutica alla stipula; Verifica delle clausole contrattuali contenute negli atti approvati; Acquisizione documentazione/verifiche necessarie per la stipula; Verifica della legale rappresentanza della ditta e indicazione dell'indirizzo; Se del caso: assolvimento imposta di bollo e versamento diritti di segreteria dovuti per la stipula; Stipula del contratto; Se del caso: registrazione del contratto/convenzione; Trasmissione contratto stipulato al contraente; Esecuzione adempimenti successivi richiesti per legge.	Verifica delle clausole contrattuali contenute nella documentazione approvata; Acquisizione di tutta la documentazione propedeutica alla stipula; Verifica della legale rappresentanza e dei relativi poteri di firma mediante acquisizione del certificato camerale tramite la piattaforma Telemaco; Se del caso: Acquisizione del Durc per la fase di stipula; Se del caso: Acquisizione della certificazione Antimafia se richiesta per importo; Verifica assegnamento del contratto ad imposta di bollo e acquisizione del relativo versamento da parte della controparte; Se del caso: calcolo diritti di segreteria dovuti per la stipula e acquisizione del relativo versamento da parte della controparte; Stipula del contratto; Iscrizione del contratto nel relativo registro; Se del caso: registrazione dell'atto a norma di legge; Conservazione del contratto digitale come richiesto dalla normativa; Invio copia del contratto/convenzione, ed eventuale nota spese dei diritti di segreteria versati, al contraente; Invio copia del contratto/convenzione all'ufficio competente; Archiviazione manuale e informatica e inserimento atto nel sistema di conservazione informatica.	Volontaria incompletezza del contratto o convenzione al fine di favorire un determinato soggetto nella fase esecutiva; Inesatta applicazione delle norme in materia di obblighi del contraente privato a tutela della P.A.; Impossibilità di applicare la rotazione per scarsità numerica del personale assegnato.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A++	M	N	M	M	M	M	A++	Il processo consente margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO (A++)	VEDASI LE MISURE GENERALI	- Controllo da parte del responsabile di area competente prima della stipula atto	MISURA GIA' IN ATTO DALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO L'AREA LEGALE PER OGNI SINGOLO CONTRATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	CONINVOLGIMENTO UFFICIO CONTRATTI	100%	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	14	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Esecuzione e rendicontazione contratti	Controllo esecuzione prestazioni contrattuali negli aspetti qualitativi, quantitativi e temporali; Verifica dello stato di avanzamento; Dall'01/10/2024 assolvimento degli obblighi attraverso le piattaforme e-procurement certificate.	Controllo esecuzione prestazioni contrattuali negli aspetti qualitativi, quantitativi e temporali, verifica dello stato di avanzamento; Dall'01/10/2024 assolvimento degli obblighi attraverso le piattaforme e-procurement certificate.	Responsabili d'Area e Istruttori	Mancata verifica dello stato avanzamento; Mancata contestazione e conseguente mancata approvazione di pareri con re ricorso (preappalti); Mancata contestazione del rapporto contrattuale in corso di esecuzione, alterando le reali condizioni dell'affidamento; Mancata contestazione di costi della prestazione; Mancata contestazione di costi della prestazione; Mancata contestazione della missione degli obblighi di trasparenza; Errato invio degli importi da liquidare; Ammorienza di varianti in corso di esecuzione o modifiche del contratto, ovvero della opere contrattualmente previste, per consentire all'appaltatore di recuperare le risorse investite in sede di gara o di conseguire pinguii utili; Mancata contestazione, in fase di liquidazione, con conseguente mancata esecuzione dei lavori, servizi o forniture "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire i premi di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto e a discapito della qualità dei lavori, servizi e forniture.	Mancanza controlli interni	A++	A	N	M	M	M	M	A++	Il processo consente elevati margini di discrezionalità. I vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO (A++)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Nella determinazione attestazione specifica da parte del RUP e del Responsabile di Area, sulle ragioni che legittimano il ricorso a varianti, con esplicita esclusione di responsabilità per omissioni da parte del progettista; Obbligo di inserire sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BANDO secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltatrice e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avevo all'esecuzione.	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Dettagliata motivazione del personale logico-giuridico seguito per ciascun atto e controllo successivo di regolarità amministrativa	100%