

Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
AREE/SERVIZI O DI COMPETENZA	N. PROC E S S O	AREA DI RISCHIO/SERVIZIO A RISCHIO	RESPONSABILITA' A PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUTTORE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREzionalità DEL DECORSO INTERNO ALLA P.A.	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARRENZA E COLLABORAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE		LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUALIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI COMPLESSIVE	MOTIVAZIONE	STATO DI ATTUALIZZAZIONE DEL Rischio	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	1	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Redazione Programma TRIENNALE degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140.000 euro. Invio del programma approvato secondo disposizioni di legge. Pubblicazione del programma approvato per la pianificazione delle procedure. Specifica programmazione per servizi e forniture PNRR.	Definizione dei fabbisogni delle singole aree; Redazione del programma da inserire nel DUP; Definizione del programma triennale contenente i fabbisogni complessivi dell'area da inserire nel Dup per far di espressione da parte dell'organo competente; Pubblicazione del programma approvato con collegamento alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, al fine dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione del Piano triennale di servizi e forniture approvato (art. 28 D. Lgs. 36/2023). (Tale adempimento ha decorrenza dal gennaio 2024).	Richiesta formale dell'Area Finanziaria verso i Responsabili di Area del fabbisogno per il periodo di interesse; Comunicazione all'RPCT dell'area dell'attività; Trasmissione all'Area Finanziaria, con nota protocollata e sottoscritta da ciascun Responsabile di area, dei fabbisogni individuali; Elaborazione del programma triennale contenente i fabbisogni complessivi dell'area da inserire nel Dup per far di espressione da parte dell'organo competente; Pubblicazione del Piano triennale di servizi e forniture approvato (art. 28 D. Lgs. 36/2023). (Tale adempimento ha decorrenza dal gennaio 2024).	Responsabili d'Area	Definizione di fabbisogni non corrispondenti alle reali esigenze del Comune, sia sotto il profilo delle prestazioni, che delle definizioni degli importi degli affidamenti; Artificioso frazionamento del valore dell'affidamenti, al fine di sottrarre la procedura ai vincoli, limiti e condizioni previste dalla legge; Mancanza di trasparenza del fabbisogno; Rischio di frazionamento di progettazione e di esecuzione in ambito PNRR.	Mancanza controlli interni	A++	M	N	M	M	M	A++	MISURE SPECIFICHE Rigorous application of the Code of Contracts. Obbligo di motivare dettagliatamente la necessità di stipulare contratti per prestazioni non previste all'interno della programmazione annuale del fabbisogno, con comunicazione obbligatoria all'RPCT. Obbligo di indicare, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, delle procedure di selezione, sulla base di comprovate impennate, l'obiettivo da motivare adeguatamente e comunicare per iscritto al RPCT. Formazione del personale.	MISURA GIA' IN ATTO, PER QUANTO CONSENTITO DALL'ATTUALE SISTEMA ANAC DI DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI CONTRATTI	IMMEDIATA E CONTINUA	RISPETTO DELLE FASI DELLA PROCEDURA	100%
TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	2	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	MAV relativo a Codice identificativo di Gara (CIG) acquisti	Verifica ai portali ANAC del Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisti; Acquisizione dei MAV elaborato da ANAC; Controllo degli importi da versare relativi alle singole gare; Determinazione di pagamento; Trasmissione all'Econom per versamento	Verifica ai portali ANAC del Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisti; Acquisizione dei MAV elaborato da ANAC; Controllo degli importi da versare relativi alle singole gare; Determinazione di pagamento; Trasmissione all'Econom per versamento	Responsabili d'Area e Istitutori	Elusione obblighi	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro; Mancanza di specifiche competenze	B	B	N	M	M	M	B	MISURA GIA' IN ATTO COME SI EVINCE DAGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	TENUTA PRESSO PAGATI MAV DEI CONTRATTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	100%	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	3	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Progettazione della gara	Definizione dei livelli di progettazione; Con il d. lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) art. 41, i livelli di progettazione passano da 3 a 2, scompare il progetto definitivo. per lavori: progetto di fattibilità tecnica ed economica; progetto esecutivo. per servizi e forniture: unico livello di progettazione; definizione dei criteri di accesso alla gara; definizione dei criteri di aggiudicazione; definizione del capitolato speciale d'appalto o foglio patto e condizioni di disciplinare di gara e ulteriore documentazione progettuale; approvazione del progetto. Per tutte le procedure è garantita la tutela della segretezza dei documenti di gara ed altresì la digitalizzazione dei documenti, al fine di tracciare e controllare tutte le attività ed assicurare il rispetto del principio di legalità.	Elaborazione progetto e documenti progettuali a affidamento a terzi della fase di progettazione; Predispensione quadro economico di spesa; individuazione della procedura di gara; Definizione dei requisiti di accesso; Definizione dei criteri di aggiudicazione; Predispensione del capitolato speciale d'appalto o foglio patto e condizioni di disciplinare di gara; Approvazione eventuali pareri richiesti dalla normativa; Approvazione del progetto con deliberazione di Giunta comunale.	Responsabili d'Area e Istitutori	Non corretta applicazione delle norme relative al calcolo dell'importo dell'appalto, al fine di frazionare artificiosamente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare. Albo dei provvedimenti di proroga / rinnovo oltre i limiti consentiti dalla norma, ladove ricorrono i presupposti per l'irruzione di una nuova procedura di affidamento; Elusione degli obblighi relativi agli acquisti su MEPA ovvero tramite le convenzioni Consop o altre piattaforme e procurement; Incompletezza predisposizione della documentazione di gara, redazione di progetti e capitolati speciali generali, che non dettagliano sufficientemente le prestazioni e gli obblighi a carico degli affidatari/aggiudicatari; Definizione personalizzata dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti di qualificazione); Anticipazione della notifica di pubblicazione di bando o di invio di lettera di invito, al fine di agevolare un'impresa; Attribuzione impropria di vantaggi competitivi; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa; Alterazione/impostazione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/risultati (violazione del segreto d'ufficio); Disciplina di affidamento generici con riguardo alle peculiarità PNRR; Mancata dichiarazione protocollata di assenza/presenza di conflitti di interesse (ex art. 16 del d. lgs. 36/2023) anche per le procedure PNRR.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro; Mancanza di specifiche competenze.	A++	A++	N	M	M	M	A++	MISURA GIA' IN ATTO COME SI EVINCE DA OGNI SINGOLO AFFIDAMENTO	IMMEDIATA E CONTINUA	VERIFICA DELLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI ESTRATTI, IN SEDE DI CONTROLLO CON CADENZA SEMESTRALE.	100%	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	4	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente AFFIDAMENTO DIRETTO	Art. 50, d.lgs. 36/2023 Affidamento sotto soglia comunitaria In particolare fattispecie di cui al comma 1: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 140 mila € e lavori di importo inferiore 150 mila € affidamento diretto, anche senza convocazione di più COE.E.	Scelta arbitraria, in violazione del principio di rotazione, dell'affidatario diretto e predisposizione del contenuto degli atti in maniera da favorire un fornitore. Ritorno ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge. Alterazione della documentazione di gara, al fine di fornire un determinato operatore economico. Ommissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di ricevere un aggiudicatario privo dei requisiti e mancato rispetto delle direttive interne in materia di controlli fino ad euro 40.000. Revisione degli obblighi relativi agli acquisti su MEPA ovvero tramite le convenzioni Consop o altre piattaforme e procurement; frazionamento servizi o forniture, alterazione delle procedure, creazione di requisiti specifici che possono favorire o viceversa danneggiare determinati operatori economici. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato in modo tale da non superare i valori previsti per l'affidamento diretto. Ritorno ad affidamenti allo stesso fornitore; Proroga e rinnovo impropri non contemplati ad origine nella documentazione di gara. Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 94, 95, 96 e 98 D. Lgs. 36/2023 e Allegato I 10); Alterazione della documentazione di gara, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti di qualificazione) in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero in fine di creare i presupposti per concedere o concedere il contratto a un determinato operatore economico. Alterazione/impostazione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/risultati (violazione del segreto d'ufficio); Mancata comunicazione di assenza/presenza di conflitti di interesse (ex art. 16 del d. lgs. 36/2023) anche per le procedure PNRR. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto. Possibili affidamenti incorsi e medesimo operatore economico della stessa tipologia di Commone procurement vocabulary (CPV), quando, a parità di condizioni, la somma di affidamenti superi la soglia di 140 mila euro. Affidamento degli incanti di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	Responsabili d'Area e Istitutori	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro; Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	M	M	M	A++	MISURA GIA' IN ATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	Motivazione dettagliata del percorso logico-giuridico attraverso delle determinazioni e verifica con cadenza semestrale a campione della regolarità amministrativa	100%		
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	5	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente PROCEDURA NEGOZIATA	Procedura negoziata disposizioni generali; Adozione della determinazione e contratto da parte del Responsabile di Area di competenza, con il supporto, se richiesto, del SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE; Individuazione fornitori da invitare alla procedura; Espletamento gara e individuazione aggiudicatario con gestione on-line delle procedure di gara attraverso i sistemi telematici www.acquistarepubblica.it; Meap di Conio; Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piattaforma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel; Da gennaio 2024 anche il Comune di Fumane potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Verifica dei requisiti; Aggiudicazione del lavoro / servizio / fornitura; Pubblicazione esito di gara. Per gli appalti: -di servizi e forniture di valore complessivo tra 140 mila € e soglia comunitaria; -di lavori di valore pari o superiore a 150.000 € e inferiore a 1 milione di euro ovvero fino alla soglia comunitaria; procedura negoziata ex art. 56, comma 1, lett. c), d) e) del Codice, previa consultazione di almeno 3 o 10 COE.EE, ove necessario. Nella scelta della COE.EE, Affidatario tramite procedura negoziata esplicitazione del criterio di rotazione degli invitati. L'invito non viene spedito quando l'invito è ricevuto da una affidatario senza prima inviati ai vari operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per invitare alla successiva procedura negoziata (art. 46, comma 3). Per tutte le procedure è garantita la tutela della segretezza dei documenti di gara degli operatori economici; inviti ed altresì la digitalizzazione dei documenti, al fine di tracciare e controllare tutte le attività ed assicurare il rispetto del principio di legalità. Ad affidamenti saranno gestiti on-line attraverso i sistemi telematici www.acquistarepubblica.it; Meap di Conio; MECUC della Centrale Unica di Committenza della quale erano risultati gestore della gara precedente della Centrale Unica di Committenza e mezzo di propria piattaforma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 la stessa struttura applicativa può avvalersi delle piattaforme e-procurement Sintel.	Acquisizione del capitolato speciale d'appalto o del foglio patto e condizioni approvati; Acquisizione degli ulteriori documenti progettuali da porre a base di gara; Adozione determinazione a contrattare; Accesso alla piattaforma e-procurement e analisi dei beni presenti; Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche; Predispensione modulistica di gara; Se del caso: individuazione dei fornitori da invitare alla procedura mediante espletamento di indagini esplorative del mercato o manifestazioni di interesse; Creazione di incarichi di lavoro o incarichi di servizio; Mancata rotazione degli operatori economici, secondo i criteri dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del Codice, chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma, al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri.	Responsabili d'Area e Istitutori	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rivelazione o omissione involontaria dell'esistenza di un interesse trasferribile/corruivo.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro; Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	M	M	M	A++	MISURA IN PARTE IN ATTO.	IMMEDIATA E CONTINUA	Motivazione dettagliata del percorso logico-giuridico attraverso delle determinazioni e verifica con cadenza semestrale a campione della regolarità amministrativa	100%	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	6	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente PROCEDURA APERTA	Procedura aperta disposizioni generali; Adozione della determinazione e contratto da parte del Responsabile di Area di competenza, con il supporto, se richiesto, del SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE; Individuazione fornitori da invitare alla procedura; Espletamento gara e individuazione aggiudicatario con gestione on-line delle procedure di gara attraverso i sistemi telematici www.acquistarepubblica.it; Meap di Conio; Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piattaforma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel; Da gennaio 2024 anche il Comune di Fumane potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Verifica dei requisiti; Aggiudicazione del lavoro / servizio / fornitura; Pubblicazione esito di gara. Per tutte le procedure è garantita la tutela della segretezza dei documenti di gara degli operatori economici; inviti ed altresì la digitalizzazione dei documenti, al fine di tracciare e controllare tutte le attività ed assicurare il rispetto del principio di legalità. Ad affidamenti saranno gestiti on-line attraverso i sistemi telematici www.acquistarepubblica.it; Meap di Conio; MECUC della Centrale Unica di Committenza della quale erano risultati gestore della gara precedente della Centrale Unica di Committenza e mezzo di propria piattaforma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 la stessa struttura applicativa può avvalersi delle piattaforme e-procurement Sintel.	Acquisizione del capitolato speciale d'appalto o del foglio patto e condizioni approvati; Acquisizione degli ulteriori documenti progettuali da porre a base di gara; Adozione determinazione a contrattare; Accesso alla piattaforma e-procurement e analisi dei beni presenti; Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche; Predispensione modulistica di gara; Procedura di gara gestita dalla Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piattaforma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 anche il Comune di Fumane potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Se del caso: nomina della commissione giudicatrice e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa; Espletamento della gara sulla piattaforma e-procurement e individuazione dell'aggiudicatario; Adozione determinazione di aggiudicazione; Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario; Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione; Pubblicazione esito di gara.	Responsabili d'Area e Istitutori	Ritorno ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; Alterazione della documentazione di gara; Ommissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di ricevere un aggiudicatario privo dei requisiti; Espletamento servizi o forniture, alterazione delle procedure, creazione di requisiti specifici che possono favorire o viceversa danneggiare determinati operatori economici. Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza o altre piattaforme e procurement; Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex art. 94, 95, 96 e 98 D. Lgs. 36/2023 e Allegato I 10); Alterazione della documentazione di gara, al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono i requisiti di qualificazione) in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero in fine di creare i presupposti per concedere o concedere il contratto a un determinato operatore economico. Alterazione/impostazione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/risultati (violazione del segreto d'ufficio); Mancata comunicazione di assenza/presenza di conflitti di interesse (ex art. 16 del d. lgs. 36/2023) anche per le procedure PNRR. Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un Responsabile Unico di Progetto (RUP) non in possesso di adeguati requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto. Affidamento degli incanti di RUP al medesimo soggetto per favorire specifici operatori economici.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro; Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	M	M	M	A++	MISURA NON ANCORA IN ATTO.	IMMEDIATA E CONTINUA	Motivazione dettagliata del percorso logico-giuridico attraverso delle determinazioni e verifica con cadenza semestrale a campione della regolarità amministrativa	100%	
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	7	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente APPALTI SOPRA SOGLIA	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Per bando a servizio a inviti allo aggiudicatario stabilito dopo i 30 giorni 2023, utilizzo della procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice.	Procedura di gara gestita dalla Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piattaforma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 anche il Comune di Fumane potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Se del caso: nomina della commissione giudicatrice e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa; Espletamento della gara sulla piattaforma e-procurement e individuazione dell'aggiudicatario; Adozione determinazione di aggiudicazione; Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario; Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione; Pubblicazione esito di gara.	Responsabili d'Area e Istitutori	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli art. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni in particolare: - l'urgenza; - l'insufficienza della motivazione; - l'assenza di particolari motivi di carattere generale e speciale (ex art. 94, 95, 96 e 98 D. Lgs. 36/2023 e Allegato I 10);	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro; Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	M	M	M	A++	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	8	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Affidamento di servizi e forniture mediante CONVENZIONAMENTO DIRETTO (L. 38/1191)	Art. 76 Codice Appalti sopra soglia Per bando a servizio a inviti allo aggiudicatario stabilito dopo i 30 giorni 2023, utilizzo della procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice.	Adozione determinazione a contrattare; Individuazione delle cooperative sociali da invitare alla procedura o procedura aperta solo agli operatori economici di cui alla L. 38/1191; Espletamento gara e individuazione aggiudicatario; Verifica dei requisiti; Aggiudicazione del lavoro / servizio / fornitura; Pubblicazione esito di gara. Per tutte le procedure è garantita la tutela della segretezza dei documenti di gara ed altresì la digitalizzazione dei documenti, al fine di tracciare e controllare tutte le attività ed assicurare il rispetto del principio di legalità.	Responsabili d'Area e Istitutori	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari; Incompletezza predisposizione della documentazione di gara; Ommissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Uso anomalo del convenzionamento diretto finalizzato ad agevolare un soggetto rispetto ad un altro; Redazione di progetti e capitolati speciali generici che non dettagliano sufficientemente le prestazioni e gli obblighi a carico degli affidatari/aggiudicatari; Mancata comunicazione di assenza/presenza di conflitti di interesse (ex art. 16 del d. lgs. 36/2023) anche per le procedure PNRR.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro; Mancanza di specifiche competenze	A++	M	N	M	M	M	A++	MISURA GIA' IN ATTO COME SI EVINCE DA OGNI SINGOLO AFFIDAMENTO	IMMEDIATA E CONTINUA	DETTAGLIATA MOTIVAZIONE DELLA PROCEDURA PRESCELTA E VERIFICA IN SEDE DI CONTROLLO SUCCESSIVO	100%	



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. 362023 Decreto n. 4846/2023 Il nido tecnico con cui va affidata e le integre prestazioni della prestazione a lavoratore appaltista, nonché la previsione esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria provvista e ai contratti ad alta tecnologia di sottoprogramma.	Verifica dei requisiti; Adozione determinazioni che consente il subappalto; Publicazione provvedimento.	Responsabili d'Area e Istruttori	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto contesti 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 consentito 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 avvisare, a campione, verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni ai 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 percorso logico-giuridico all'interno 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. 362023 Decreto n. 4846/2023 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 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; Publicazione 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, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicatrice per correggere eventuali errori da supportare 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 a opere di 50% dell'importo previsto; 2) espressioni 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 ricevute; 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 ricevute 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 partecipi; 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. LGS. 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 aggiudicatrice; Stipula del contratto; Trasmissione 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 in 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; 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 delle clausole contrattuali contenute negli atti approvati; Acquisizione documentazione/verifiche necessarie per la stipula; Verifica della legale rappresentanza della ditta e indicazione dell'indirizzo; 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.	Responsabili d'Area e Istruttori	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	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 della missione degli obblighi di trasparenza; Errato invio degli importi da liquidare; Ammorbidimento di varianti in corso di esecuzione o modifiche del contratto, dovute dalle opere contrattualmente previste, per consentire all'appaltatore di recuperare le scorte/basso offerta in sede di gara o di conseguire pinguii bilanci; Presa di accreditamento, accreditamento, da parte dell'appaltatore, connesso alla 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, servizio o forniture.	Mancanza controlli interni	A++	A	N	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 rinvii 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 percorso logico-giuridico seguito per ciascun atto e controllo successivo di regolarità amministrativa	100%	