								Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo										TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
AREA/SERVIZIO DI COMPETENZA	N. PROCESSO	AREA DI RISCHIO/SERVIZIO A RISCHIO	RESPONSABILITA' PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA	DIPENDENTI COINVOLTI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO								MISURE GENERALI		PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA			
										LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO	TRASPARENZA DEL PROCESSO DECISIONALE	LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE	GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO	VALUTAZIONE COMPLESSIVA	MOTIVAZIONE		MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 01/01/2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET
SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	1	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	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.	Definizione dei fabbisogni delle singole aree; Redazione del programma da inserire nel DUP; Pubblicazione del programma approvato secondo disposizioni di legge; Invio del programma approvato per la pianificazione delle procedure; Specifica programmmazione per servizi e forniture PNRR.	Richiesta formale del Servizio Appalti Concessioni e Contratti dell'Area Legale verso i Responsabili di Area del fabbisogno per il periodo di interesse; Comunicazione al RPCT dell'avvio dell'attività; Trasmissione al Servizio Appalti Concessioni e Contratti dell'Area Legale, con nota protocollata e sottoscritta da ciascun Responsabile di area, dei fabbisogni individuati; Elaborazione del programma triennale contenente i fabbisogni complessivi dell'Ente da inserire nel Dup; Invio del programma triennale elaborato al responsabile dell'Area Finanziaria per l'iter di approvazione da parte dell'organo competente Unicità di pubblicazione con link in Amministrazione Trasparente, con collegamento alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione del Piano triennale di servizi e forniture approvato (art. 28 D. Lgs. 36/2023). (Tale adempimento ha decorrenza da gennaio 2024). Invio del Programma triennale ai responsabili di area del Comune di San Pietro in Cariano e alla Centrale Unica di Committenza per la pianificazione delle procedure di competenza.	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'affidamento, al fine di sottrarre la procedura ai vincoli, limiti e condizioni previste dalla legge. Distorsione nella rilevazione del fabbisogno. Rischio di frazionamento di progettazione e di esecuzione in ambito PNRR.	Mancanza controlli interni	A++	M	N	M	M	M	A++	Il processo consente margini di discrezionalità per gli affidamenti diretti di servizi e forniture. I vantaggi che il processo potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una certa rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto Altissimo (A++).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Rigorosa applicazione del Codice dei Contratti. Obbligo di motivare dettagliatamente la necessità di stipulare contratti per prestazioni non previste all'interno della programmazione annuale del fabbisogno, con comunicazione obbligatoria al RPCT. Obbligo di indizione, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, delle procedure di selezione, salvo casi di comprovata impossibilità oggettiva 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 DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	**MAV** relativo a Codice identificativo di Gara (CIG)	Verifica al portale ANAC dei Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisiti Acquisizione del MAV elaborato da ANAC Controllo degli importi da versare relativi alle singole gare Determinazione di pagamento Trasmissione all'Economo per versamento	Verifica al portale ANAC dei Codice Identificativo di Gara (CIG) acquisiti Acquisizione del MAV elaborato da ANAC Controllo degli importi da versare relativi alle singole gare Determinazione di pagamento Trasmissione all'Economo per versamento	Responsabili d'Area e Istruttori	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	Il processo non consente margini di discrezionalità ed è soggetto a controllo di una pluralità di soggetti. Pertanto, il rischio è da ritenersi basso (B).	VEDASI LE MISURE GENERALI	Applicazione rigorosa Deliberazioni/Comunicati Anac, con controllo da parte del SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE.	MISURA GIA' IN ATTO COME DI EVINCE DAGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	IMMEDIATA E CONTINUA	TENUTA MAV PAGATI PRESSO IL SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	100%
TUTTI I RESPONSABILI D'AREA	3	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	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 requisiti di accesso alla gara; definizione dei criteri di aggiudicazione; definizione della procedura di gara; predisposizione capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni o 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 o affidamento a terzi della fase di progettazione; Predisposizione quadro economico di spesa; Individuazione della procedura di gara; Definizione dei requisiti di accesso; Definizione dei criteri di aggiudicazione; Predisposizione del capitolato speciale d'appalto o foglio patti e condizioni o disciplinare di gara; Acquisizione eventuali pareri richiesti dalla normativa; Approvazione del progetto con deliberazione di Giunta comunale.	Responsabili d'Area e Istruttori	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. Abuso provvedimenti di proroga - rinnovo oltre i limiti consentiti dalla norma, laddove ricorrano i presupposti per l'indizione di una nuova procedura di affidamento. Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul MEPA ovvero tramite le convenzione Consip o altre piattatorme e-procurement. Incompleta predisposizione della documentazione di gara, redazione di progetti e capitolati speciali generici, 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 notizia 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/manipolazione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/dati (violazione del segreto d'ufficio). Disciplinari 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++	Il processo consente rilevanti margini di discrezionalità e i vantaggi che una decisione potrebbe produrre in favore dei terzi possono avere una elevatissima rilevanza. Pertanto, il rischio è stato ritenuto ALTISSIMO (A++)	VEDASI LE MISURE GENERALI	Riduzione della discrezionalità relativa alle modalità di scelta del contraente, attraverso la puntuale e dettagliata motivazione del percorso logico giuridico seguito ai fini dell'affidamento, del rispetto dei principi di cui all'art.12 del Nuovo Codice dei Contratti e sua esplicita indicazione all'interno dell'atto. In particolare per i beni e servizi, rispetto dell'obbligo generalizzato di approvvigionarsi attraverso gli strumenti e con le modalità di acquisto messe a disposizione dalla piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.acquistinretepa.it – attestazione dettagliatamente motivata circa il rispetto dell'obbligo o i casi di esclusione. Tracciabilità di ciascuna fase da parte di ciascun Responsabile, attraverso l'utilizzo delle piattaforme certificate. In caso di consultazione del mercato per la definizione di specifiche tecniche, richiamo della consultazione degli operatori nei successivi atti delle procedure. Dettagliata motivazione della determinazione a contrattare. Nella procedura negoziata, predeterminazione nella determinazione a contrattare dei criteri per l'individuazione delle imprese da invitare. Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. n. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti del medesimo affidatario e di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto. Trasparenza: pubblicazione in sez. amministrazione trasparente dei provvedimenti e nella sezione specifica: Bandi di gara e contratto e affidamenti PNRR e inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP 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 appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione. Formazione del personale.	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 DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente **AFFIDAMENTO DIRETTO**	Art. 50, d.lgs. 36/2023 **Appalti 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 consultazione di più OO.EE.	Affidamento diretto lavori / servizi / forniture Adozione determinazione a contrattare dal Responsabile di Area di competenza con il supporto, se richiesto, del SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE; Individuazione fornitore; Espletamento gara e individuazione aggiudicatario con gestione on-line delle procedure di gara attraverso i sistemi telematici www.acquistinretepa.it, Mepa di Consip,Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel; Da gennaio 2024 anche il Comune di San Pietro in Cariano potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Verifica requisiti; Affidamento del lavoro / servizio / fornitura; Pubblicazione esito di affidamento. Dal 22/11/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 il Servizio Contratti delll'Area Legale, effettuerà i CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000 EURO, COSÌ COME DISPOSTO DALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) - DISPOSIZIONI OPERATIVE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE. Acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip: Accesso alla piattaforma e analisi delle convenzioni esistenti; Individuazione dei beni rispondenti alle caratteristiche; Affidamento del lavoro / servizio / fornitura; Pubblicazione esito di affidamento. 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 Istruttori	Scelta arbitraria, in violazione del principio di rotazione, dell'affidatario diretto e predisposizione del contenuto degli atti in maniera da favorire un fornitore. Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge. Alterazione della documentazione di gara, al fine di favorire un determinato operatore economico. Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti e mancato rispetto delle direttive interne in materia di controlli fino ad euro 40,000,00. Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul MEPA ovvero tramite le convenzione Consip o altre piattatorme 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 il valore previsto per l'affidamento diretto. Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; Proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati *ab origine* nella documentazione di gara; Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 94, 95, 96 e 98 D. Lgs. 36/2023 e Allegato II.10); Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/dati (violazione del segreto d'ufficio); Mancata dichiarazione protocollata di assenza/presenza conflitti di interesse (ex art. 16 del d.lgs. 36/2023) anche per le procedure PNRR; Condizionamento dell'intera procedura di affidamento 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 I.2 al medesimo decreto; Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di Common procurement vocabulary (CPV), quando, in particolare, la somma di tali affidamenti superi la soglia di 140 mila euro; Affidamento degli incarichi 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++	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	Attestazione puntuale, nella determina a contrarre e di affidamento, del rispetto del principio di rotazione. Obbligo di inviare un elenco da parte della Responsabile del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Legale al RPCT sul numero e la natura degli affidamenti diretti, sulle proroghe e sui rinnovi, su affidamenti diretti superiori a 2 al medesimo operatore, relativi al semestre precedente. Quanto sopra per verificare quanto segue: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere all'affidamento diretto. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti posti in essere sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC, con specificazione di quelli fuori MePA o altre tipologie di mercati elettronici equivalenti per appalti di servizi e forniture. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificiosamente frazionati. ESTRAZIONE A CAMPIONE DEL 10% DEGLI AFFIDAMENTI DEL SEMESTRE PRECEDENTE PER CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA. Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. n. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti del medesimo affidatario e di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto; Formazione del personale; Dichiarazione da parte del soggetto che ricopre l'incarico di RUP, o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 36/2023. Dal 22/11/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 il Servizio Contratti dell'Area Legale, effettuerà i CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000 EURO, COSÌ COME DISPOSTO DALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) - DISPOSIZIONI OPERATIVE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.	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	5	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente **PROCEDURA NEGOZIATA**	**Procedura negoziata disposizioni generali:** Adozione della determinazione a contrattare 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.acquistinretepa.it, Mepa di Consip,Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel; Da gennaio 2024 anche il Comune di San Pietro in Cariano potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Predisposizione lettera di invito e modulistica; Verifica dei requisiti; Aggiudicazione del lavoro / servizio / fornitura; Pubblicazione esito di gara. **Per gli appalti** **- di servizi e forniture di valore compreso tra 140 mila € e la 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. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti.** Nella scelta degli OO.EE. affidatari tramite procedura negoziata applicazione del criterio di rotazione degli inviti. La rotazione non viene applicata quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata (art. 49, comma 5). Per tutte le procedure è garantita la tutela della segretezza dei documenti di gara degli operatori economici invitati ed altresì la digitalizzazione dei documenti, al fine di tracciare e controllare tutte le attività ed assicurare il rispetto del principio di legalità. Gli affidamenti saranno gestiti on-line attraverso i sistemi telematici www.acquistinretepa.it, Mepa di Consip, MECUC della Centrale Unica di Committenza Baldo Garda ovvero mediante gestione della gara direttamente dalla Centrale Unica di Committenza a mezzo di propria piattaforma o con piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 la stessa stazione appaltante può avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel.	Acquisizione del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti 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; Predisposizione 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 richiesta di offerta sulla piattaforma Mepa di Consip, Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 anche il Comune di San Pietro in Cariano 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 Istruttori	Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Mancata rotazione degli operatori economici, secondo il criterio 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.	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	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	Obbligo di inviare un elenco da parte della Responsabile del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Legale al RPCT sul numero e la natura degli affidamenti, sulle proroghe e sui rinnovi, relativi al semestre precedente. Quanto sopra per: 1) analisi di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate. Ciò al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi; 2) analisi degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari; 3) analisi, in base al Common procurement vocabulary (CPV), degli affidamenti con procedure negoziate, sia avvalendosi di procedure informatiche a disposizione delle singole amministrazioni che del Portale dei dati aperti di ANAC. Ciò al fine di verificare da parte delle strutture e/o soggetti competenti se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura sono stati artificiosamente frazionati; 4) analisi delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento. ESTRAZIONE A CAMPIONE DEL 10% DEGLI AFFIDAMENTI DEL SEMESTRE PRECEDENTE PER CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA per verificare procedure negoziate aventi valore appena inferiore alle soglie minime, per intercettare possibili favoritismi nella fase di selezione degli operatori economici, al fine di individuare i contratti sui quali esercitare maggiori controlli anche rispetto alla fase di esecuzione e ai possibili conflitti di interessi, anche in relazione al buon andamento della fase esecutiva. Aggiornamento tempestivo degli elenchi, su richiesta degli operatori economici, che intendono partecipare alle gare.	MISURA IN PARTE 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	6	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente **PROCEDURA APERTA**	**Procedura aperta disposizioni generali:** Adozione della determinazione a contrattare da parte del Responsabile di Area di competenza, con il supporto, se richiesto, del SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE; Pubblicazioni di rito; Espletamento gara e individuazione aggiudicatario con gestione on-line delle procedure di gara attraverso i sistemi telematici www.acquistinretepa.it, Centrale Unica di Committenza Baldo Garda a mezzo di piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel; Da gennaio 2024 anche il Comune di San Pietro in Cariano potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Predisposizione modulistica; 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 invitati ed altresì la digitalizzazione dei documenti, al fine di tracciare e controllare tutte le attività ed assicurare il rispetto del principio di legalità.	Acquisizione del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti e condizioni approvati; Acquisizione degli ulteriori documenti progettuali da porre a base di gara; Adozione determinazione a contrattare; Accesso alla piattaforma e-procurement; Predisposizione modulistica di gara; Procedura di gara gestita dalla Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 anche il Comune di San Pietro in Cariano 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 Istruttori	Ricorso ad affidamenti in via d'urgenza in mancanza dei presupposti di legge; Alterazione della documentazione di gara; Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche, al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti; Elusione degli obblighi previsti dalle piattatorme 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; Mancato rispetto della normativa in materia di convenzioni stipulate dalle Centrali di committenza o altre piattatorme e-procurement; Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 94, 95, 96 e 98 D. Lgs. 36/2023 e Allegato II.10); Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/dati (violazione del segreto d'ufficio); Mancata dichiarazione protocollata di assenza/presenza 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 I.2 al medesimo decreto; Affidamento degli incarichi 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++	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	Obbligo di invio di un elenco da parte della Responsabile del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Legale al RPCT sul numero e la natura degli affidamenti relativi al semestre precedente. ESTRAZIONE A CAMPIONE DEL 10% DEGLI AFFIDAMENTI DEL SEMESTRE PRECEDENTE PER CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.	MISURA NON ANCORA 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	7	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente **APPALTI SOPRA SOGLIA**	Art. 76 Codice **Appalti sopra soglia** Per bando o avviso o altro atto equivalente adottato dopo il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 del Codice.	Acquisizione del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti 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; Predisposizione 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 richiesta di offerta sulla piattaforma Mepa di Consip, Centrale Unica di Committenza Baldo Garda con piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel. Da gennaio 2024 anche il Comune di San Pietro in Cariano 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 Istruttori	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del ricorrere delle condizioni e in particolare: - dell'unicità dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c).	Scarsità delle risorse umane disponibili a fronte di un eccessivo carico di lavoro Mancanza di specifiche competenze	A++	A++	N	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	Chiara e puntuale esplicitazione nella determinazione a contrarre circa le motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate.	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%
SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE + TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	8	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Affidamento di servizi e forniture mediante **CONVENZIONAMENTO DIRETTO** (L. 381/1991)	Adozione determinazione a contrattare; Individuazione delle cooperative sociali da invitare alla procedura o procedura aperta solo agli operatori economici di cui alla L. 381/1991; 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.	Acquisizione del capitolato speciale d'appalto o del foglio patti e condizioni approvati; Acquisizione degli ulteriori documenti progettuali da porre a base di gara; Adozione determinazione a contrattare; Accesso alla piattaforma e-procurement; Predisposizione modulistica di gara; Individuazione dei fornitori da invitare alla procedura mediante espletamento di indagini esplorative del mercato o manifestazioni di interesse o procedura aperta solo agli operatori economici di cui alla L. 381/1991; Lettera di invito alle ditte: *se del caso* : nomina della commissione giudicatrice e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa; espletamento della gara 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 Istruttori	Mancato rispetto del principio di rotazione degli affidatari; Incompleta predisposizione della documentazione di gara; Omissione 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; Frazionamento servizi o forniture, alterazione delle procedure, creazione di requisiti specifici che possono favorire o viceversa danneggiare determinati operatori economici; Insufficienza della motivazione; Ripetuti affidamenti allo stesso fornitore; proroghe o rinnovi immotivati o non contemplati ab origine nella documentazione di gara; Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale (ex artt. 94, 95, 96 e 98 D. Lgs. 36/2023 e Allegato II.10); Fuga di notizie relative a procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare, o a contenuti della documentazione di gara; Ammissione di varianti in corso d'esecuzione o modifiche del contratto, diverse dalle opzioni contrattualmente previste, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori; Uso dell'annullamento e della revoca in dispregio alle norme di cui agli artt. 21 quinquies e 21 nonies della L. 241/90, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario; Mancata indicazione nella documentazione di gara dei livelli minimi di qualità della prestazione attesa; Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di documenti/informazioni/dati (violazione del segreto d'ufficio); Mancata comunicazione di assenza/presenza conflitti di interesse (ex art. 16 del d.lgs. 36/2023) anche per le procedure PNRR; Dichiarazione che dovrà essere protocollata.	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 alcuni 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	Riduzione della discrezionalità relativa alle modalità di scelta del contraente, attraverso il pieno rispetto delle procedure di legge con motivazione dettagliata della decisione indicata espressamente nell'atto; Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici, dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare, in conformità alla normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (L. n. 190/2012) ed al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione e di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto; Formazione del personale.	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 DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente **SUBAPPALTO**	Art. 119, d.lgs. n. 36/2023 Disciplina del **subappalto** È nullo l'accordo con cui sia affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.	Verifica dei requisiti; Adozione determinazione che consente il subappalto; Pubblicazione provvedimento.	Responsabili d'Area e Istruttori	Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto; Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" che di "secondo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara; Rilascio 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'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti, ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto; Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati. Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara al fine di favorire l'impresa. Accordi 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	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	Attenta 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 sconsigliato 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 DL/DEC 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 del Servizio Appalti e Contratti dell'Area Legale 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 DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Selezione del contraente **APPALTO INTEGRATO**	Art. 44 d.lgs. 36/2023 **Appalto integrato** E' prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria.	Acquisizione documentazione tecnica; Adozione determinazione a contrattare; Invio documentazione alla Centrale Unica di Committenza Baldo Garda che gestirà con la piaffatorma e-procurement della Regione Lombardia denominata Sintel il precedimento di gara. Da gennaio 2024 anche il Comune di San Pietro in Cariano potrà avvalersi della piattaforma e-procurement Sintel; Pubblicazione bando e modulistica di gara; Se del caso: nomina della commissione giudicatrice e acquisizione delle dichiarazioni previste dalla normativa; Adozione determinazione di aggiudicazione da parte della CUC Baldo Garda; Verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario; Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione da parte della CUC Baldo Garda; Presa d'atto aggiudicazione efficare da stazione appaltante; Pubblicazione esito di gara.	Responsabili d'Area e Istruttori	Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, 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 carenze progettuali che comportino modifiche e/o varianti e proroghe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo 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	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 all'Ufficio Appalti e Contratti dell'Area Legale e 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) incremento contrattuale intorno o superiore al 50% dell'importo iniziale; 2) sospensioni 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%

SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE + TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	**11**	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	**Verifica requisiti degli operatori** economici affidatari 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'aggiudicazione ovvero adozione dei necessari provvedimenti, in caso di dichiarazione non veritiera.	Acquisizione della dichiarazione sostitutiva resa dall'aggiudicatario; Visura camerale storica per individuazione dei soggetti da controllare; Consultazione delle banche dati e/o acquisizione informazione dagli Enti Competenti; Controllo delle certificazioni ricevute dagli enti competenti; Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione 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 particolari; Mancata verifica dei requisiti nei confronti di determinati soggetti; Mancanza o incompletezza della documentazione propedeutica all'aggiudicazione; Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Dal 22/11/2023 con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 il Servizio Contratti dell'Area Legale, effettuerà i CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTODICHIARAZIONI PRESENTATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI CUI ALL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DI IMPORTO INFERIORE AI 40.000 EURO, COSÌ COME DISPOSTO DALL'ART. 52 DEL D.LGS. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI) - DISPOSIZIONI OPERATIVE NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.	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. 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	Svolgimento attività e controllo sono svolte congiuntamente dal RUP di gara e del SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE; 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%
SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE + TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	**12**	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Predisposizione **contratti/convenzioni relativi a lavori, servizi e forniture** per conto di tutte le aree	PER NUOVI CONTRATTI CON PROCEDURE DI GARA AVVIATE DOPO L'01/01/2024: 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 patti 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 dati nell'atto; 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.	Trasmissione al SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE della richiesta di stipula contratto/convenzione da parte dell'ufficio competente e della relativa documentazione (determinazione di aggiudicazione, cauzione definitiva, eventuali altre cauzioni, efficacia dell'aggiudicazione, avviso di gara aggiudicata, piani di sicurezza, planimetrie, dichiarazione di cui al DPCM 11/05/1991, n. 187, dichiarazione tracciabilità, conto corrente dedicato, ecc…); Verifica delle clausole contrattuali contenute nella documentazione a base di gara e nel capitolato speciale d'appalto / foglio patti 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; Acquisizione della documentazione prevista per la stipulazione di contratti in ambito PNRR; Verifica assoggettamento 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.	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	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	• Duplice controllo da parte servizio contratti e da parte del responsabile di area competente prima della stipula atto. • Per gli atti rogitati dalla Segretaria Generale: puntuale controllo da parte della Segretaria Generale sullo schema di contratto, sulla documentazione, relativamente alle verifiche dell'operatore economico. Formazione del personale.	MISURA GIA' IN ATTO COME RISULTA DALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO L'AREA LEGALE PER OGNI SINGOLO CONTRATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	COINVOLGIMENTO UFFICIO CONTRATTI	100% ATTI
TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	**13**	SPECIFICA	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	Predisposizione **altri contratti/convenzioni di interesse** dell'ente per conto di tutte le aree	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 del contraente e indicazione dati nell'atto; *Se del caso:* assolvimento imposta di bollo e versamento diritti di segreteria dovuti per la stipula; Stipula del contratto/convenzione; Se del caso: registrazione del contratto/convenzione; Trasmissione contratto stipulato al contraente; Esecuzione adempimenti successivi richiesti per legge.	Trasmissione al SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE della richiesta di stipula contratto/convenzione da parte dell'ufficio competente e della relativa documentazione (es:planimetrie, dichiarazione attestazione energetica APE, ecc.); Verifica delle clausole contrattuali contenute nella documentazione approvata; 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 assoggettamento 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.	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	• Duplice controllo da parte del SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE e da parte del responsabile di area competente prima della stipula atto	MISURA GIA' IN ATTO COME RISULTA DALLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA PRESSO L'AREA LEGALE PER OGNI SINGOLO CONTRATTO	IMMEDIATA E CONTINUA	COINVOLGIMENTO UFFICIO CONTRATTI	100%
TUTTI I RESPONSABILI DI AREA	**14**	SERVIZIO APPALTI CONCESSIONI E CONTRATTI DELL'AREA LEGALE	RESPONSABILE ELEVATA QUALIFICA (EX P.O.)	**Esecuzione e rendicontazione** contratto	Controllo esecuzione prestazioni contrattuali negli aspetti qualitativi, quantitativi e temporali; Verifica dello stato di avanzamento; Dall'01/01/2024 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' 01/01/2024 assolvimento degli obblighi attraverso le piattaforme e-procurement certificate.	Responsabili d'Area e Istruttori	Mancata verifica dello stato avanzamento. Mancate contestazioni e conseguente mancata applicazione di penali ove ne ricorrono i presupposti. Modifica sostanziale del rapporto contrattuale in corso di esecuzione, alterando le iniziali condizioni dell'affidamento. Nomina componenti commissione collaudo con criteri non conformi alla norma. Mancata contestazione di vizi della prestazione. Mancata contestazione della violazione degli obblighi di tracciabilità. Errato calcolo degli importi da liquidare. Ammissione di varianti in corso d'esecuzione o modifiche del contratto, diverse dalle opzioni contrattualmente previste, per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto/ribasso offerto in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori; Premi di accelerazione: Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori, servizi o forniture "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto e a discapito della qualità del lavoro, servizio o fornitura.	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 espressa 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 BDNCP 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 appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio 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%

LA RESPONSABILE DELL'AREA LEGALE
F.TO DOTT.SSA BORGHETTI ELISABETTA