

Allegato "B" - REGISTRO DEI RISCHI DIFFERENZIATO PER SERVIZIO - ANNO 2024
REGISTRO DEI RISCHI DEL SERVIZIO - CONTABILITA' - AMMINISTRAZIONE GENERALE -PATRIMONIO

<i>Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</i>	<i>Fasi del processo / procedimento / attività</i>	<i>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</i>	<i>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>	<i>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</i>	<i>Valutazione del rischio</i>	<i>Misure di contrasto attualmente in essere</i>	<i>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</i>	<i>Tempi di attuazione degli interventi di contrasto</i>
1 AFFIDAMENTO/ CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA	Art. 192 del 267/200 e s.m.i.; D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli art. 21 e segg., da 59	D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	* Responsabile del Servizio * RUP/Direttori di esecuzione e dipendenti che hanno partecipato al procedimento: Miriam Saini	<i>Rischi di:</i> * Limitazione della libera concorrenza; * Frazionamento del valore dell'appalto/con-cessione; * incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto/concessione; * discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti; * requisiti di partecipazione richiesti in modo non proporzionato rispetto all'oggetto e al valore * mancata o scarsa oggettività nella scelta dei criteri per l'attribuzione del punteggio tecnico dell'offerta economicamente più vantaggiosa; dell'appalto/concessione - * eccessivo ricorso alle procedure di urgenza e negoziate .	Elevato 20	Ricorso per qualsiasi tipologia di fornitura e servizio ai Mercati Elettronici nazionale - MEPA - e Regionale – Sintel; obbligo di motivazione nella determina a contrarre in relazione alla natura, quantità e tempistica dell'appalto da gestire in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento. Per le forniture e i servizi di valore inferiore alle soglie di cui all'art. 35, rispetto del principio di rotazione e delle linee guida 4 per gli appalti lavori servizi e forniture.	Responsabile del servizio Miriam Saini	
	SELEZIONE DEI CONTRAENTI	D.Lgs 50 del 2016			Disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza		è obbligatorio ricorrere alle piattaforme informatiche: garanzia dell'accessibilità online della documentazione di gara; garanzia di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte; tracciabilità dell'intera procedura		
	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.	D.lgs. 50 del 2016 e linea guida Anac n. 5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		<i>Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</i>		Rispetto delle linee guida n. 5		
	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA	Artt. 80 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Successivamente alla proposta di aggiudicazione		<i>Verifiche non complete</i>		Attivazione delle verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione		
	GESTIONE E ESECUZIONE DELL'APPALTO	D.Lgs 50/2016 Art. 105 D.Lgs 50/2016	Tempi indicanti nel relativo contratto.		<i>Rapporti non corretti con la controparte * Scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette x agevolare imprese alterazioni delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissione di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte</i> <i>Alterazione della concorrenza relative a mancati controlli inerenti il subappalto</i>		Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera		

Allegato "B" - REGISTRO DEI RISCHI DIFFERENZIATO PER SERVIZIO - ANNO 2024
REGISTRO DEI RISCHI DEL SERVIZIO - CONTABILITA' - AMMINISTRAZIONE GENERALE - PATRIMONIO

<i>Procedimenti/Processi soggetti a rischio di corruzione individuati dal Dirigente, di cui all'art. 1, comma 16 della Legge 6.11.2012 n. 190 ed altre ulteriori attività autonomamente rilevate (art. 6, comma 2 lettera c del Piano)</i>	<i>Fasi del processo / procedimento / attività</i>	<i>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</i>	<i>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</i>	<i>Soggetti coinvolti</i>	<i>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</i>	<i>Valutazione del rischio</i>	<i>Misure di contrasto attualmente in essere</i>	<i>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</i>	<i>Tempi di attuazione degli interventi di contrasto</i>
2	Procedura Concorsuale Pubblica	Programmazione del fabbisogno del personale in CdA. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria, concorso, ammissioni/esclusioni, approvazione graduatoria.	Art. 35 Dlgs. 165/2001, DPR 487/1994, Regolamento di Organizzazione e Strumenti operativi	gg. 150	Ufficio amministrativo del personale, commissione	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Rilevante 10	Modalità e tempistica di pubblicazione del bando chiaramente definita. Definizione criteri per la composizione della Commissione giudicatrice e verifica non sussistenza legami parentali o di affinità fra i componenti e fra questi e i concorrenti. Definizione dei criteri per la valutazione delle prove prima dello svolgimento delle stesse. Sorteggio casuale della prova, operato da un concorrente, per prova scritta e delle domande per orale. Pubblicità delle prove orali. Definizione criteri per controllo requisiti/schema domanda. Controllo requisito per ciascun idoneo assunto.	Responsabile del servizio Miriam Saini
3	Procedura Comparativa esperti esterni	Assemblea programmazione incarichi, det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, approvazione graduatoria.	Art. 7 Dlgs. 165/2001, Regolamento di Organizzazione	gg. 30	Responsabile del servizio	Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa. Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione. Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.	Elevato 20	Precisa e completa definizione della modalità di selezione tramite procedura comparativa ai sensi del Regolamento degli Incarichi prima della selezione. Pubblicazione sul sito modalità e criteri. Controllo requisiti per ciascun candidato. Procedura secondo il regolamento degli Incarichi. Pubblicità del bando / avviso per almeno 20 giorni.	Responsabile del servizio Miriam Saini
4	Controllo informatizzato delle presenze	Verifiche congruità/risoluzione anomalie.	Art. 17 CCNL 06.07.1995	settimanale	Responsabile del servizio Miriam Saini, Mariastella Villa, Emanuela Pozzi	Omesso controllo. Danno economico all'Ente.	Rilevante 12	Controlli effettivi delle giustificazioni settimanale di n. 2 dipendenti a rotazione. Controllo giornaliero di n. 2 dipendenti a rotazione.	Responsabile del servizio Miriam Saini
6	Istruttoria finalizzata alla concessione di beni	Richiesta, istruttoria, concessione	Regolamento per l'utilizzo delle strutture consorziali e del parco	Termini previsti dagli atti e regolamenti di riferimento	Responsabile del servizio	Disparità di trattamento/scarsa trasparenza	Rilevante 12	Rispetto del regolamento e pubblicità di 30 gg. Pubblicazione on line delle autorizzazioni rilasciate	Responsabile del servizio Miriam Saini
7	Alienazione immobili	Bando, ricezione offerte, aggiudicazione, rogito	Regolamento per l'alienazione dei beni immobili - delibera Assemblea n. 4 del 2/4/2007	Termini previsti dagli atti e regolamenti di riferimento	Responsabile del servizio e Assemblea	Disparità di trattamento/scarsa trasparenza	Rilevante 12	Rispetto del regolamento e pubblicità di 30 gg.	Responsabile del servizio Miriam Saini
8	Pagamento fatture in ordine cronologico	Controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo le regole di contabilità pubblica	L'art.184 comma 4 del Tuel	gg. 30	Responsabile del servizio Miriam Saini	Disparità di trattamento/scarsa trasparenza	Rilevante 12	Rispetto dell'ordine cronologico in base alla data di protocollazione delle fatture	Responsabile del servizio Miriam Saini