

Allegato "B" - REGISTRO DEI RISCHI DIFFERENZIATO PER SERVIZIO - ANNO 2023														
REGISTRO DEI RISCHI DEL SERVIZIO - RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE/CULTURA-ARTE E SPETTACOLO-CED E INFORMATIZZAZIONE														
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 D.lgs. 50/2016)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto	MONITORAGGIO				
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	rischi di: * limitazione della libera concorrenza; * frazionamento del valore dell'appalto /concessione; * incongruità e incoerenza dell'importo presunto dell'appalto /concessione; * discrezionalità nelle modalità di scelta dei concorrenti.	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		* verificato che per gli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00, questo Ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006; considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro – si registrano n.34 determinazioni di importo inferiore a 5000,00				
	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			determinazione n. 13/2023 avvio di una procedura comparativa, tramite avviso pubblico, per il conferimento di incarico a un professionista - nominata commissione - e successivo aggiudicazione incarico				
	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.	D.lgs 50/2016 e linee guida n.5	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni		Rispetto delle linee guida n. 5.			det. n. 17/2024 procedura aperta su piattaforma informatica SINTEL ARCA Lombardia e affidamento al soggetto che presenta offerta col massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 del codice dei contratti in quanto contratto di servizio assimilabile all'intellettuale di importo inferiore a € 40.000,00;				
	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA	Artt. 80 e segg. del D.Lgs. 50 del 2016	Successivamente alla proposta di aggiudicazione		Verifiche non complete		Attivazione delle verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione			determinazione 33/2023 riguardante servizio di custodia e assistenza durante le manifestazioni organizzate dal Consorzio - procedura aperta su piattaforma informatica SINTEL ARCA Lombardia e affidamento al soggetto che presenta offerta col massimo ribasso;				
	GESTIONE E ESECUZIONE DELL'APPALTO	D.Lgs 50 del 2016 art.31	Tempi indicati nel relativo contratto.		Rapporti non corretti con la controparte * Scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali		pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera			determinazione n. 51/2023 programmazione e gestione stagione musicale affidamento diretto con l'utilizzo del sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) ID 169286207,				
					approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette x agevolare imprese						det. 63/2024 concessione rassegna cinematografica affidamento diretto ID 170490922 svolta su piattaforma informatica Sintel per l'affidamento del servizio			
					alterazioni delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissione di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non						determinazione 86/2023 affidamento COMPLETAMENTO DELLA CATALOGAZIONE DEL FONDO GREPPI PER GLI ANNI 2023-2026, tramite piattaforma Sintel ID 172568361			
					Alterazione della concorrenza relativa a mancati controlli inerenti il subappalto						Rilascio dell'autorizzazione al subappalto solo previa acquisizione delle certificazioni circa il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa	per tutte le procedure anche di entità economica non rilevante si e' provveduto alla verifica di legge		
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 Saini Miriam	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 i regolamento degli Incarichi. Pubblicità del bando / avviso per almeno 20 giorni.	Responsabile del servizio Saini Miriam		Deliberazione di Assemblea n. 03 del 06.05.2023 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVERO DI CONSULENZA PER L'ANNO 2023" con il quale si approvava il programma degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di consulenza per l'anno 2023 ,nel rispetto del limite massimo consentito pari alla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. L'affidamento dei suddetti incarichi è stato fatto nel rispetto delle disposizioni del "Regolamento per l'affidamento di Incarichi di collaborazione, di studio e di ricerca, ovvero di consulenza". determinazione n. 68 del 25/07/2023 avente ad oggetto: "Bando residenze d'artista 2023-2024. Indizione procedura selettiva per l'assegnazione di due residenze d'artista annuali e di cinque residenze bimestrali"; determinazioni n. 85 del 15/09/2023 avente ad oggetto: "Bando residenze d'artista a Villa Greppi 2023 - 2024. nomina della commissione per la valutazione delle candidature"; con determinazione 86 del 21/09/2023 assegnate le residenze degli artisti coma da verbale di commissione del 21.09.2024				