

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

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)	Fasi del processo / procedimento / attività	Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato - esigenze 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
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	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; * 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		Premesso 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 essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, si elencano le determinazioni adottate: 7,12,49,50,51,61, 64 Affidamento tramite utilizzo piattaforma acquistinretepa (https://www.acquistinretepa.it/) - Mepa: determinazione n. 17, 53, 70,71, 85, 115,119, 120 Verificato che l'art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 prevede per le Stazioni Appaltanti la possibilità di procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00; attivata la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma regionale SINTEL - superiore a € 5.000,00: determinazione 74, 84, 118; inferiore a€ 5.000,00: determinazione n. 37, 46,69, 76, 81, 92, 97,121,122 Si è provveduto alla verifica dei requisiti dichiarati in gara anche per le procedure di entità non rilevanti economicamente
	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		Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni		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		Verifiche non complete		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.		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 Alterazione della concorrenza relative 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 e pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera			
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	99. 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		Nel 2023 non sono stati affidati incarichi. Con deliberazione del C.d.a n.15 del 22.07.2023 avente ad oggetto: "MODIFICA AL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI A SEGUITO DEL CCNL DEL 16.11.2022" sono state apportate le modifiche agli articoli 8, 11, 32 e all'allegato B relativo alla dotazione organica e, con riferimento alla sezione concorsi, l'articolo 36 e la tabella 1 per i requisiti di accesso adeguandoli alla nuova disciplina, oltre che a rinominarne gli oggetti. La Struttura organizzativa dell'ente risente della collocazione a riposo del dipendente Istruttore Direttivo del Servizio Istruzione - Cultura - Arte E Spettacolo - Ced e Informatizzazione Consorzio nonché degli esiti negativi delle precedenti procedure di reclutamento di personale. Al fine di potenziare il Servizio Istruzione Cultura Arte Spettacolo Ced e Informatizzazione, è stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Arcore per l'utilizzo in forma congiunta di una unità, dipendente da altro Ente, per numero otto ore settimanali, per l'anno 2023.

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>	MONITORAGGIO
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	Deliberazione di Assemblea n. 03 del 23.03.2024 "APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO O DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA PER L'ANNO 2024" con al quale si approvava il programma degli incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, di consulenza per l'anno 2024, 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".
4	Controllo informatizzato delle presenze	Verifiche congruità/risoluzione anomalie.	Art. 17 CCNL 06.07.1995	settimanale	Responsabile del servizio Miriam Saini, Maristella 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	CONTROLLO EFFETTUATO CON REGOLARITA' - tutte le anomalie e le mancate timbrature sono state controllate e successivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio o dal Segretario utilizzando email o il Portale del dipendente
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	Come da determinazione n. 86 /2022 risulta in essere la concessione in uso a titolo oneroso a tempo determinato di porzione di locali consorziali, per svolgervi in via esclusiva attività di formazione, affidamento, rinnovo periodo da settembre 2022 ad agosto 2028 a Fondazione Enaip Lombarda - Sono pervenute a protocollo n. 14 richieste per l' utilizzo degli spazi consorziali che sono state autorizzate e concesse in uso applicando il Regolamento per l'utilizzo delle strutture consorziali e del parco (approvato con deliberazione assemblea n. 8/2024) e la deliberazione di C.d.A. n. 21 del 21/11/2023 "Approvazione nuove tariffe per utilizzo beni mobili e immobili consorziali" - n. 1 richiesta di utilizzo spazi consorziali concessa con deliberazione C.d.A. n. 10 del 11.05.2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI CONSORTILI PER LO SVOLGIMENTO DI SETTIMANE ESTIVE NEL PARCO DI VILLA GREPPI - DEMETRA SOC. COOP. SOC. ONLUS - ANNO 2024"; n. 1 richiesta di utilizzo spazi consorziali concessa con Deliberazione CdA n. 09 del 11.05.2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PER LA CONCESSIONE DI SPAZI CONSORTILI PER LO SVOLGIMENTO DI SETTIMANE ESTIVE NEL PARCO DI VILLA GREPPI-BRITANNIC LANGUAGES SERVICES- ANNO2024"
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	Non sono state previste alienazioni
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	Il pagamento delle fatture è stato effettuato nel rispetto dell'ordine cronologico in base alla data di protocollazione cercando di rispettare le scadenze di pagamento e provvedendo all'acquisizione del durc