

REGISTRO DEI RISCHI DIFFERENZIATO PER SERVIZIO - ANNO 2025
REGISTRO DEI RISCHI DEL SERVIZIO - RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE/CULTURA-ARTE E SPETTACOLO-CED E INFORMATIZZAZIONE

<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 e 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>	
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. 36/2023	D.lgs. 36/2023 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. 14, rispetto del principio di rotazione e delle linee guida approvate in CDA n. 17 del 26/09/2024 per gli appalti lavori servizi e forniture.	Responsabile del servizio Miriam Saini		
	SELEZIONE DEI CONTRAENTI	D.Lgs 36 del 2023			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 36/2023 art. 93	Successivamente al termine di presentazione delle offerte		Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni		Dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse			
	VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA	Art. 99 del D.Lgs. 36 del 2023	Successivamente alla proposta di aggiudicazione		Verifiche non complete		Attivazione delle verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione			
	GESTIONE E ESECUZIONE DELL'APPALTO		D.Lgs 36 del 2023		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
							approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette x agevolare imprese			
			Art. 119 del D.Lgs 36 del 2023				alterazioni delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissione di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte			
				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					
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 l regolamento degli Incarichi. Pubblicità del bando / avviso per almeno 20 giorni.	Responsabile del servizio Saini Miriam		