

REGISTRO DEI RISCHI DEL SERVIZIO - RESPONSABILE SERVIZIO ISTRUZIONE/CULTURA-ARTE E SPETTACOLO-CED E INFORMATIZZAZIONE

| <p><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></p> | <p><i>Fasi del processo / procedimento / attività</i></p> | <p><i>Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)</i></p> | <p><i>Tempi di conclusione del processo / procedimento / attività</i></p> | <p><i>Soggetti coinvolti</i></p> | <p><i>Tipologia di rischio rilevato - esigenza di intervento</i></p> | <p><i>Valutazione e del rischio</i></p> | <p><i>Misure di contrasto attualmente in essere</i></p> | <p><i>Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio di corruzione rilevato</i></p> | <p><i>Tempi di attuazione degli interventi di contrasto</i></p> |
|---|--|--|---|---|---|---|--|--|---|
| <p>AFFIDAMENTO/ CONCESSIONE DI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE</p> | <p>PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA</p> | <p>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</p> | <p>D.lgs. 50/2016 e s.m.i.</p> | <p>* Responsabile del Servizio * RUP/Direttori di esecuzione e dipendenti che hanno partecipato al procedimento: Miriam Saini</p> | <p>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.</p> | <p>Elevato (20)</p> | <p>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.</p> | <p>Responsabile del servizio Miriam Saini</p> | |
| | <p>SELEZIONE DEI CONTRAENTI</p> | <p>D.Lgs 50 del 2016</p> | <p></p> | | <p>disparità di trattamento - violazione della par condicio - tutela della concorrenza</p> | | <p>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</p> | | |
| | <p>NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA.</p> | <p>D.lgs 50/2016 e linee guida n.5</p> | <p>Successivamente al termine di presentazione delle offerte</p> | | <p>Conflitto di interessi dei componenti delle commissioni</p> | | <p>Rispetto delle linee guida n. 5.</p> | | |
| | <p>VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DICHIARATI IN GARA</p> | <p>Artt. 80 e segg. del D.Lgs. 50 del 2016</p> | <p>Successivamente alla proposta di aggiudicazione</p> | | <p>Verifiche non complete</p> | | <p>Attivazione delle verifiche indipendentemente dalla procedura di aggiudicazione</p> | | |
| | <p>GESTIONE E ESECUZIONE DELL'APPALTO</p> | <p>D.Lgs 50 del 2016 art.31</p> | <p>Tempi indicati nel relativo contratto.</p> | | <p>Rapporti non corretti con la controparte * Scarso controllo e/o mancata realizzazione dolosa degli adempimenti contrattuali</p> | | <p>pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione, delle varianti in corso d'opera</p> | | |
| | | <p>Art. 105 del D.Lgs 50 del 2016</p> | <p></p> | | <p>approvazioni di varianti non necessarie o effettuate a seguito di stime iniziali non corrette x agevolare imprese</p> | | <p></p> | | |
| | | <p></p> | <p></p> | | <p>alterazioni delle attività di controllo durante l'esecuzione del contratto - emissione di certificati di regolare esecuzione su prestazioni non svolte</p> | | <p></p> | | |
| <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | <p></p> | |
| <p>Procedura Comparativa esperti esterni</p> | <p>Assemblea programmazione incarichi, det. Avviso pubblico, pubblicazione, ricezione domande, istruttoria, ammissioni/esclusioni, approvazione graduatoria.</p> | <p>Art. 7 Dlgs. 165/2001, Regolamento di Organizzazione</p> | <p>gg. 30</p> | <p>Responsabile del servizio Saini Miriam</p> | <p>Scarsa trasparenza e/o pubblicità del bando/opportunità lavorativa.Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati.</p> | <p>Elevato (20)</p> | <p>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.</p> | <p>Responsabile del servizio Saini Miriam</p> | <p></p> |