

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI (CULTURA)

PROCESSI	Procedimenti/Processi/Attività 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	Valutazione del rischio	Misure di contrasto attualmente in essere	Misure di contrasto da attuare	Responsabile dell'attuazione della misura di contrasto al rischio rilevato	Tempi di attuazione degli interventi di contrasto
P36	Richiesta patrocinio non oneroso al Pertini con facilitazioni (uso spazi e affissioni)	richiesta di patrocinio non oneroso e facilitazioni istruzione della pratica deliberazione di Giunta comunicazione al richiedente	Regolamento dell'Albo delle associazioni e della concessione di benefici finanziari e vantaggi economici ad Enti ed Associazioni (Del. CC 141/96 e 201/96)	Sessanta giorni	Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente, Giunta Comunale	omessa verifica requisiti di ammissione	15,79	verifiche delle autocertificazioni	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
P34-P35-P36	Cottimo fiduciario	ricerca di mercato e individuazione ditte da invitare ricezione preventivi scelta contraente aggiudicazione provvisoria e verifica autocertificazioni determinazione di affidamento stipula contratto	Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs 163/06 (art. 125) Regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e delle forniture in economia (deliberaz. Commissariale 20/2013)	Centovenți giorni	Impiegati, Posizione organizzativa	Insufficiente ricerca di mercato mancato controllo convenzioni Consip istruzione di capitolati che favoriscono determinate ditte omessi controlli su autocertificazioni	14,91	Verifica delle autocertificazioni	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
P34-P35-P36	Affidamento diretto	Ricerca di mercato richiesta di preventivo determinazione di affidamento	Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs 163/06 (art. 125) Regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e delle forniture in economia (deliberaz. Commissariale 20/2013)	Trenta giorni	Impiegati, Posizione organizzativa	Insufficiente ricerca di mercato mancato controllo convenzioni Consip omessi controlli su autocertificazioni	15,79	Nessuna	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
P34-P35-P36	Procedura aperta (asta pubblica)	istruzione gara determina di indizione aggiudicazione provvisoria verifica autocertificazioni determinazione di affidamento stipula contratto	Codice dei Contratti pubblici - D. Lgs 163/06	Centottanta giorni	Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente	mancato controllo convenzioni Consip istruzione di capitolati che favoriscono determinate ditte omessi controlli su autocertificazioni	36,67	Nessuna	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
P34	Richiesta uso spazi a pagamento al Centro il Pertini	Richiesta da parte dell'interessato assensoa parte dell'Amministrazione pagamento e fatturazione	Delibera annuale di Giunta Comunale su tariffe	Quindici giorni	Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente	Omessi controlli su autocertificazioni (che possono comportare sconti). Non rispettare ordine cronologico di arrivo richieste, dando precedenza ad altri richiedenti.	15,79	Nessuna	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi