

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI - SPORT

| PROCESSO | 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 |
|--------------|--|---|--|---|--|--|-------------------------|---|---|--|---|
| PROCESSO P37 | Concessione patrocinii e contributi sport | richiesta di patrocinio e contributo istruzione della pratica deliberazione di Giunta determinazione di impegno di spesa per contributo comunicazione al richiedente | Regolamento patrocinii e contributi del Comune di Cinisello B. | come da Regolamento | Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente, Giunta Comunale | omessa verifica requisiti di ammissione | 20,88 | verifiche delle autocertificazioni | Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale | il Dirigente | nel 20% dei casi |
| | Concessione impianti sportivi | richiesta di concessione istruzione della pratica determinazione di concessione comunicazione al richiedente di concessione successiva comunicazione al richiedente di tariffe | Regolamento comunale concessione impianti sportivi Deliberazione annuale tariffe | Sessanta giorni | Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente | omessa verifica requisiti di ammissione | 20,88 | verifiche delle autocertificazioni | Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale | il Dirigente | nel 20% dei casi |
| | Affidamenti impianti sportivi | Se non a rilevanza economica, affidamento tramite selezione tra Associazioni sportive. Se a rilevanza economica si istruisce procedura aperta (vedi sotto) | Legge Regionale ./2010 Regolamento Comunale affidamento impianti sportivi | Novanta giorni | Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente | | 18,95 | | Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale | il Dirigente | nel 20% dei casi |
| | Cottimo fiduciario | ricerca di mercato e individuazione ditte da invitare ricezione preventivi scelta contraente aggiudicazione provvisoria e verifica autocertificazioni 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 20.02.2012) | Centoventi giorni | Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente | Insufficiente ricerca di mercato mancato controllo convenzioni Consip istruzione di capitolati che favoriscono determinate ditte | 17,89 | Verifica delle autocertificazioni | Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale | il Dirigente | nel 20% dei casi |
| | 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 20.02.2012) | Trenta giorni | Impiegati, Posizione organizzativa, Dirigente | Insufficiente ricerca di mercato mancato controllo convenzioni Consip | 18,95 | Nessuna | Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale | il Dirigente | nel 20% dei casi |
| | 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 | 23,33 | Nessuna | Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale | il Dirigente | nel 20% dei casi |