

SETTORE SERVIZI AI CITTADINI (Centro culturale il Pertini - 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/atti vità
P34	Richiesta patrocinio non oneroso con facilitazioni (uso spazi e affissioni)	richiesta di patrocinio non oneroso e facilitazioni istruzione della pratica deliberazione di Giunta comunicazione al richiedente
P34	Cottimo fiduciario	ricerca di mercato e individuazione ditte da invitare ricezione preventivi scelta contraente aggiudicazione provvisoria e verifica autocertificazioni determinazione di affidamento stipula contratto
P34	Affidamento diretto	Ricerca di mercato richiesta di preventivo determinazione di affidamento
P34	Procedura aperta (asta pubblica)	Istruzione gara determina di indizione aggiudicazione provvisoria verifica autocertificazioni determinazione di affidamento stipula contratto
P34	Richiesta uso spazi a pagamento	Richiesta da parte dell'interessato assensoa parte dell'Amministrazione pagamento e fatturazione

Riferimenti normativi (legislativi e regolamentari)	Tempi di conclusione del processo/procedimento/atti vità	Soggetti coinvolti	Tipologia di rischio rilevato
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
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)	Centoventi giorni	Impiegati, Posizione organizzativa	Insufficiente ricerca di mercato mancato controllo convenzioni Consip istruzione di capitolati che favoriscono determinate ditte omessi controlli su
Codice dei Contatti 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
Codice dei Contatti 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
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.

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
15,79	verifiche delle autocertificazioni	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
14,91	Verifica delle autocertificazioni	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
15,79	Nessuna	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
36,67	Nessuna	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi
15,79	Nessuna	Controllo a campione da parte di posizione apicale di altro Servizio comunale	il Dirigente	nel 20% dei casi