

UNITA' OPERATIVA IV AREA AMMINISTRATIVA

SEGRETERIA GENERALE, CULTURA, SPORT, SPETTACOLO, BIBLIOTECA

Mappatura dei principali processi del settore

Ogni processo contiene:

- a) un quadro sintetico con i riferimenti normativi, le risorse assegnate e il termine di completamento della procedura;
- b) un dettaglio delle varie fasi del processo con evidenziati i momenti in cui possono verificarsi eventi corruttivi con espressione di un giudizio che indica un livello di esposizione che può andare da 0 a 10;
- c) un grafico che illustra i flussi così come sono stati organizzati in questa Amministrazione Comunale.

1. Affidamento di beni e servizi del settore

Descrizione	Affidamento di beni e servizi del settore
Riferimenti normativi	Codice dei Contratti D. Lgs 50/2016 e sue modifiche e integrazioni
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	In base alla tipologia di affidamento

Processo n. 1	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Affidamenti beni e servizi del Settore – controllo esecuzione	<p>1) volontà di favorire un contraente particolare per motivi personali</p> <p>2) affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato</p> <p>3) mancata rotazione delle ditte fornitrici</p> <p>4) omesso o carente controllo sulla conformità al contratto della fornitura o servizio o opera</p> <p>5) effettuazione di acquisti non necessari al fine di favorire soggetti determinati</p> <p>6) mancata / inadeguata verifica dei requisiti dell'aggiudicatario</p> <p>7) frazionamento piano acquisti</p>	<p>8</p> <p>1) livello medio di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) livello medio-basso di discrezionalità nella scelta della ditta fornitrice e nella verifica dell'esecuzione del contratto</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) separazione delle funzioni all'interno del processo tra resp. settore e resp. procedimento (<i>misura già operativa</i>)</p> <p>2) tracciabilità – standardizzazione del processo: adozione di modelli di atti facsimile predisposti dal Resp. Settore, anche per la procedura verifica dei requisiti dell'aggiudicatario (<i>misura già operativa</i>)</p> <p>3) redazione del programma delle forniture e servizi – per quanto di competenza del Settore – a cura del Resp. Settore (<i>misura già operativa</i>)</p> <p>4) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> <p>5) formazione specifica con particolare riferimento al MEPA ed al Codice dei Contratti Pubblici</p> <p><i>Si rinvia alle ulteriori misure specifiche di trattamento previste per l'ufficio gare – Il Unità Operativa</i></p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

2. Concessione contributi alle Associazioni

Descrizione	Concessione contributi alle associazioni
Riferimenti normativi	Regolamento sulla erogazione dei contributi comunali Legge 241/1990
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	In base al regolamento Comunale il 31 marzo di ogni anno salvo diversa indicazione derivante dal bando

Processo n. 2	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Concessione contributi alle associazioni	<p>1) assegnazione dei contributi a soggetti privi dei requisiti</p> <p>2) disomogeneità nella valutazione dei presupposti di fatto e/o nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria</p> <p>3) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>4) conflitto di interessi</p>	<p>8</p> <p>1) medio livello di interesse esterno</p> <p>2) medio livello di discrezionalità tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) regolamento sull'assegnazione di benefici economici (<i>misura già operativa</i>)</p> <p>2) condivisione delle istruttorie più complesse tra il responsabile del Servizio e istruttore amministrativo di supporto</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> <p>4) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

3. Affidamento incarichi di collaborazione

Descrizione	Affidamento incarichi di collaborazione
Riferimenti normativi	artt.1, comma 60, della legge 662/96, 58 del D.Lgs. 29/93 così come modificato dagli artt. 26 del D.Lgs. 80/98 e 16 del D.Lgs. 387/98, nonché art. 53 del D. Lgs. 165/2001
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	In base alla tipologia di incarico

Processo n. 3	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Affidamento incarichi di collaborazione	Favorire l'incarico in base a criteri diversi da quello della competenza per il ruolo da ricoprire al fine di avvantaggiare determinati soggetti	<p>8</p> <p>1) discreto livello di interesse esterno in quanto i potenziali interessati possono essere una pluralità di persone</p> <p>2) alto grado di discrezionalità nella valutazione delle candidature</p> <p>3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) predisposizione di avvisi pubblici per acquisire manifestazioni di interesse salvo che non si tratti di incarichi ad personam (esempio presentazione di libri o opere artistiche)</p> <p>2) svolgere un controllo attento anche in base all'analisi del curriculum sulle dichiarazioni dell'incaricato (previste dalla D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013, dalle disposizioni sul conflitto di interesse)</p> <p>3) acquisire dichiarazione di presa visione del nostro Codice di Comportamento (<i>misure già operative</i>);</p> <p>4) evitare la pubblicazione dei bandi nei periodi delle festività</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

4. Assunzione di personale

Descrizione	Assunzione di personale
Riferimenti normativi	D. Lgs. 165/2001 e in particolare il capo III, titolo II D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 693/1996 e dal D.P.R. n. 246/1997 Regolamento Comunale sui concorsi
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliaruso Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	Termini indicati nell'avvio del procedimento

Processo n. 4	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Assunzione di personale	<p>1) composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>2) espletamento della procedura concorsuale</p>	<p>8,5</p> <p>1) alto livello di interesse esterno per il beneficio economico derivante dall'assunzione</p> <p>b) alto grado di discrezionalità nella determinazione dei contenuti delle prove</p> <p>c) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) nella nomina della commissione verifica assenza di conflitti di interesse e rispetto della parità di genere (<i>misura già operativa</i>)</p> <p>2) predisposizione dei testi delle prove il giorno delle stesse</p> <p>3) modalità di espletamento delle prove con equità e trasparenza come far sorteggiare le domande ai candidati, fare un numero uguale di domande ai e di equivalente difficoltà (<i>misura già operativa</i>)</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliaruso Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

5. Concessione di strutture sportive

Descrizione	Concessione di strutture sportive
Riferimenti normativi	Regolamento Comunale sui contributi Regolamento comunale sull'affidamento in gestione delle strutture sportive
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	30 settembre di ogni anno per le palestre e per le altre strutture sportive ad ogni scadenza delle convenzioni di gestione

Processo n. 5	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Concessione strutture sportive	<p>1) assegnazione palestre o centri sportivi a soggetti privi dei requisiti</p> <p>2) disomogeneità nella valutazione dei presupposti di fatto e/o nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria</p> <p>3) scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>4) conflitto di interessi</p>	<p>7</p> <p>1) medio livello di interesse esterno</p> <p>2) medio livello di discrezionalità nella valutazione tecnica dell'istruttoria</p> <p>3) concentrazione dell'attività su pochi addetti</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) regolamento sull'assegnazione di benefici economici e regolamento per l'assegnazione delle strutture sportive (<i>misura già operativa</i>)</p> <p>2) condivisione delle istruttorie più complesse tra il responsabile del procedimento ed altri funzionari</p> <p>3) formazione specifica sul Codice di comportamento nazionale – comunale</p> <p>4) controllo successivo di regolarità amministrativa a campione sui provvedimenti</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

6. Funzionamento degli Organi Collegiali – Istruttoria e pubblicazione delle Deliberazioni

Descrizione	Funzionamento degli Organi Collegiali – Istruttoria e pubblicazione delle Deliberazioni
Riferimenti normativi	D.Lgs. 267/2000
Risorse umane assegnate	Funziario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Grigante Paolo, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	Termini di legge

Processo n. 6	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Funzionamento degli Organi Collegiali – Istruttoria e pubblicazione delle Deliberazioni	1) violazione delle norme per interesse o utilità 2) violazione delle norme procedurali	<p style="text-align: center;">4</p> 1) livello medio-basso di rischio: il processo non consente margini di discrezionalità significativi. 2) i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore contenuto 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi	1) pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs.33/2013 immediatamente 3) controlli interni da parte dell'organo preposto, sia periodici che a campione, sulla regolarità dei provvedimenti 4) adeguata formazione tecnico/giuridica per il personale dipendente	Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità Responsabile settore: Zanaica Cristina Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Grigante Paolo, Istr. Amm. Castagna Matteo

7. Gestione Protocollo – Gestione archivio corrente, di deposito e storico

Descrizione	Gestione Protocollo – Gestione archivio corrente, di deposito e storico
Riferimenti normativi	Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. 82/2005
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliaruso Micaela, Istr. Amm. Dal Lara Marco, Istr. Amm. Grigiante Paolo, istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	Entro il giorno dopo il registro di protocollo va trasmesso in conservazione

Processo n. 7	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Gestione Protocollo – Gestione archivio corrente, di deposito e storico	1) ingiustificata dilatazione dei tempi 2) violazione di norme per interesse o utilità 3) violazione delle norme procedurali	3 1) livello basso di rischio: il processo non consente margini di discrezionalità significativi 2) i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore contenuto 3) non si sono verificati in passato eventi corruttivi	1) pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs.33/2013 2) la trasparenza deve essere attuata immediatamente 3) controlli interni da parte dell'organo preposto, sia periodici che a campione, sulla regolarità dei provvedimenti 4) adeguata formazione tecnico/giuridica per il personale dipendente	Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità Responsabile settore: Zanaica Cristina Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliaruso Micaela, Istr. Amm. Dal Lara Marco, Istr. Amm. Grigiante Paolo, Istr. Amm. Castagna Matteo

8. Organizzazione di eventi culturali

Descrizione	Organizzazione di eventi culturali
Riferimenti normativi	
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	

Processo n. 8	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Organizzazione di eventi culturali	<p>1) volontà di favorire un soggetto particolare per interesse/utilità di parte o motivi personali</p> <p>2) disomogeneità nella valutazione dei presupposti di fatto e/o nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria per la scelta del soggetto da coinvolgere</p>	<p>3</p> <p>1) livello di rischio basso: gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi</p> <p>2) i vantaggi che produce in favore dei terzi sono, in genere, di valore contenuto</p> <p>3) livello medio alto di discrezionalità nella scelta del soggetto da coinvolgere</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs.33/2013</p> <p>2) la trasparenza deve essere attuata immediatamente</p> <p>3) condivisione tra il Responsabile del Procedimento ed altri funzionari delle istruttorie più complesse circa la scelta dei soggetti di invitare</p> <p>4) controlli interni da parte dell'organo preposto, sia periodici che a campione, sulla regolarità dei provvedimenti</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

9. Gestione Sala Mostre

Descrizione	Gestione Sala Mostre
Riferimenti normativi	Vademecum pubblicato in Amministrazione Trasparente
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	

Processo n. 9	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Gestione Sala Mostre	<p>1) volontà di favorire un soggetto particolare per interesse/utilità di parte o motivi personali</p> <p>2) assegnazione a soggetti privi dei requisiti</p> <p>3) disomogeneità nella valutazione dei presupposti di fatto e/o nell'applicazione dei criteri in sede di istruttoria</p> <p>4) scarso controllo del possesso dei requisiti</p>	<p>4</p> <p>1) livello di rischio basso: gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi</p> <p>2) gli interessi economici che il processo genera in favore di terzi, sono di valore, in genere, contenuto</p> <p>4) livello medio alto di discrezionalità nella scelta del soggetto da coinvolgere</p> <p>5) concentrazione dell'attività su pochi soggetti</p> <p>6) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) Vademecum sulla concessione ad uso gratuito della Sala Mostre</p> <p>2) condivisione delle istruttorie più complesse tra il Responsabile del Procedimento ed altri funzionari</p> <p>3) pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs.33/2013</p> <p>4) controlli interni da parte dell'organo preposto, sia periodici che a campione, sulla regolarità dei provvedimenti</p> <p>5) adeguata formazione tecnico/giuridica per il personale dipendente</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

10. Gestione hardware e software

Descrizione	Gestione hardware e software
Riferimenti normativi	D.Lgs. 82/2005
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	Termini derivanti dagli adempimenti previsti per legge

Processo n. 10	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Gestione hardware e software	<p>1) volontà di favorire un soggetto particolare per interesse/utilità di parte o motivi personali</p> <p>2) affidamento ad un costo superiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato</p> <p>3) omesso o carente controllo sulla conformità e regolare esecuzione del contratto</p> <p>4) effettuazione di acquisti non necessari al fine di favorire soggetti determinati</p>	<p>8</p> <p>1) livello di rischio medio-alto: gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi</p> <p>2) livello medio-alto di interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>3) livello medio-basso di discrezionalità nella scelta del fornitore</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) per quanto concerne l'affidamento del servizio, tutte le misure elencate nella sezione dedicata agli affidamenti in generale</p> <p>2) pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs.33/2013</p> <p>3) controlli interni da parte dell'organo preposto, sia periodici che a campione, sulla regolarità dei provvedimenti</p> <p>4) adeguata formazione tecnico/giuridica per il personale dipendente</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

11. Supporto giuridico e pareri legali – Gestione del contenzioso

Descrizione	Supporto giuridico e pareri legali – Gestione del contenzioso
Riferimenti normativi	Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) Linee Guida ANAC n. 12
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	Termini del ricorso

Processo n. 11	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Supporto giuridico e pareri legali – Gestione del contenzioso	1) volontà di favorire un contraente particolare per interesse/utilità di parte o motivi personali	<p>7</p> <p>11) livello di rischio medio-alto: gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali o di terzi</p> <p>2) livello medio alto di discrezionalità nella scelta dell'esperto</p> <p>3) alcuni procedimenti possono raggiungere valori economici anche di sostanziale entità</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) effettuazione di dettagliati controlli sulla professionalità dei soggetti che si intende selezionare</p> <p>2) confronto tra le varie figure di coordinamento circa la scelta del professionista</p> <p>3) pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs.33/2013</p> <p>4) controlli interni da parte dell'organo preposto, sia periodici che a campione, sulla regolarità dei provvedimenti</p> <p>5) adeguata formazione tecnico/giuridica per il personale dipendente</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

12. Servizi di formazione del personale dipendente

Descrizione	Servizi di formazione del personale dipendente
Riferimenti normativi	D. Lgs. 165/2001
Risorse umane assegnate	Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Funzionario Responsabile PO Zanaica Cristina Istruttore Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo
Termine	Entro il 31 gennaio di ogni anno

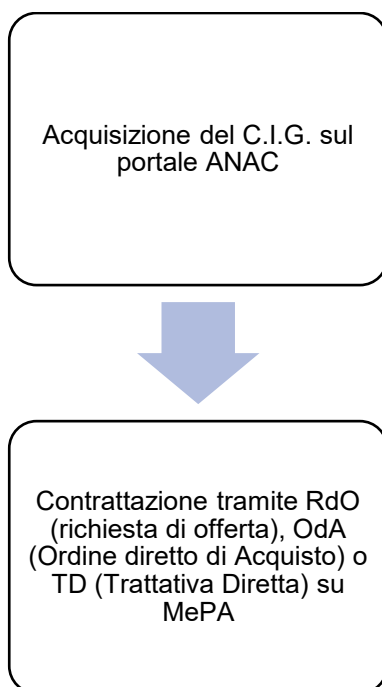
Processo	Rischi connessi	Livello di esposizione al rischio (da 1 a 10) – motivazione del giudizio	Misure di trattamento del rischio	Indicatori e target / Responsabili dell'attuazione delle misure
Servizi di formazione del personale dipendente	1) volontà di favorire un formatore particolare per interesse/utilità di parte o motivi personali	<p>4</p> <p>1) livello di rischio medio-basso: interesse esterno per il beneficio economico derivante all'aggiudicatario dell'appalto</p> <p>2) i valori economici che il processo attiva sono, in genere, modesti</p> <p>3) livello medio-basso di discrezionalità nella scelta del soggetto formatore</p> <p>4) non si sono verificati in passato eventi corruttivi</p>	<p>1) pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal D. Lgs.33/2013</p> <p>2) controlli interni da parte dell'organo preposto, sia periodici che a campione, sulla regolarità dei provvedimenti</p> <p>3) adeguata formazione tecnico/giuridica per il personale dipendente</p>	<p>Regolarità delle procedure – conformità alle norme di legge e di regolamento - valore atteso 100% di conformità</p> <p>Responsabile settore: Zanaica Cristina</p> <p>Altri responsabili dell'attuazione delle misure: Istr. Amm. Pagliarusco Micaela, Istr. Amm. Dall'Ara Marco, Istr. Amm. Castagna Matteo</p>

1. AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI DEL SETTORE

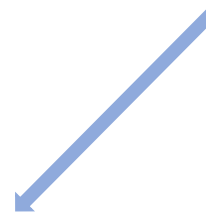
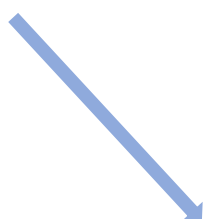
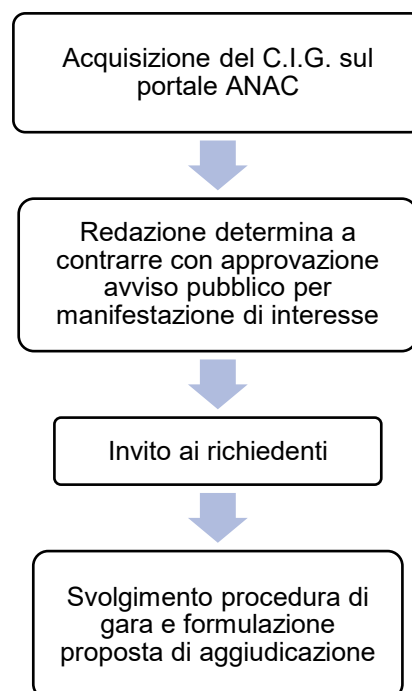
AFFIDAMENTI DIRETTI SENZA RICORSO AL MePA



AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 40.000€



PROCEDURE NEGOZiate FINO ALLE SOGLIE COMUNITARIE

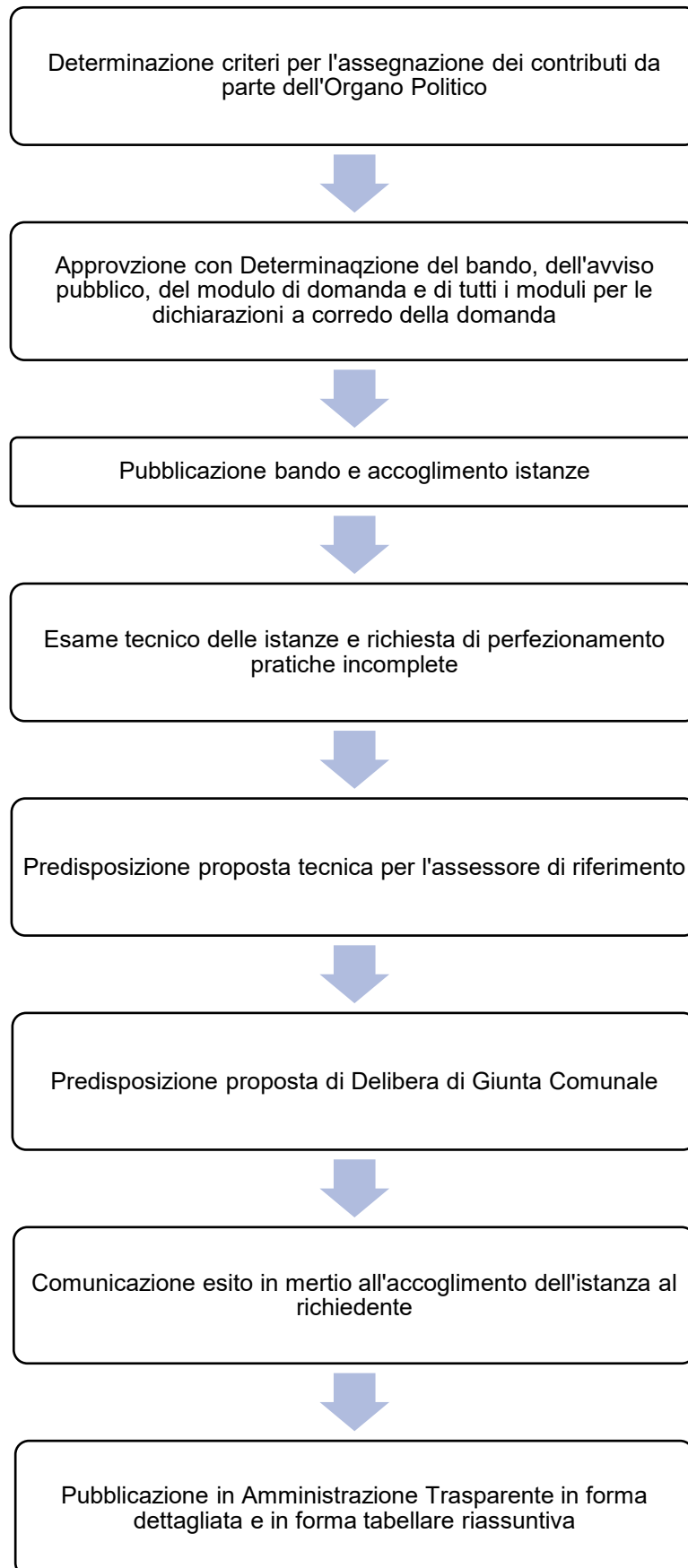


Verifica possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e assenza conflitto di interessi

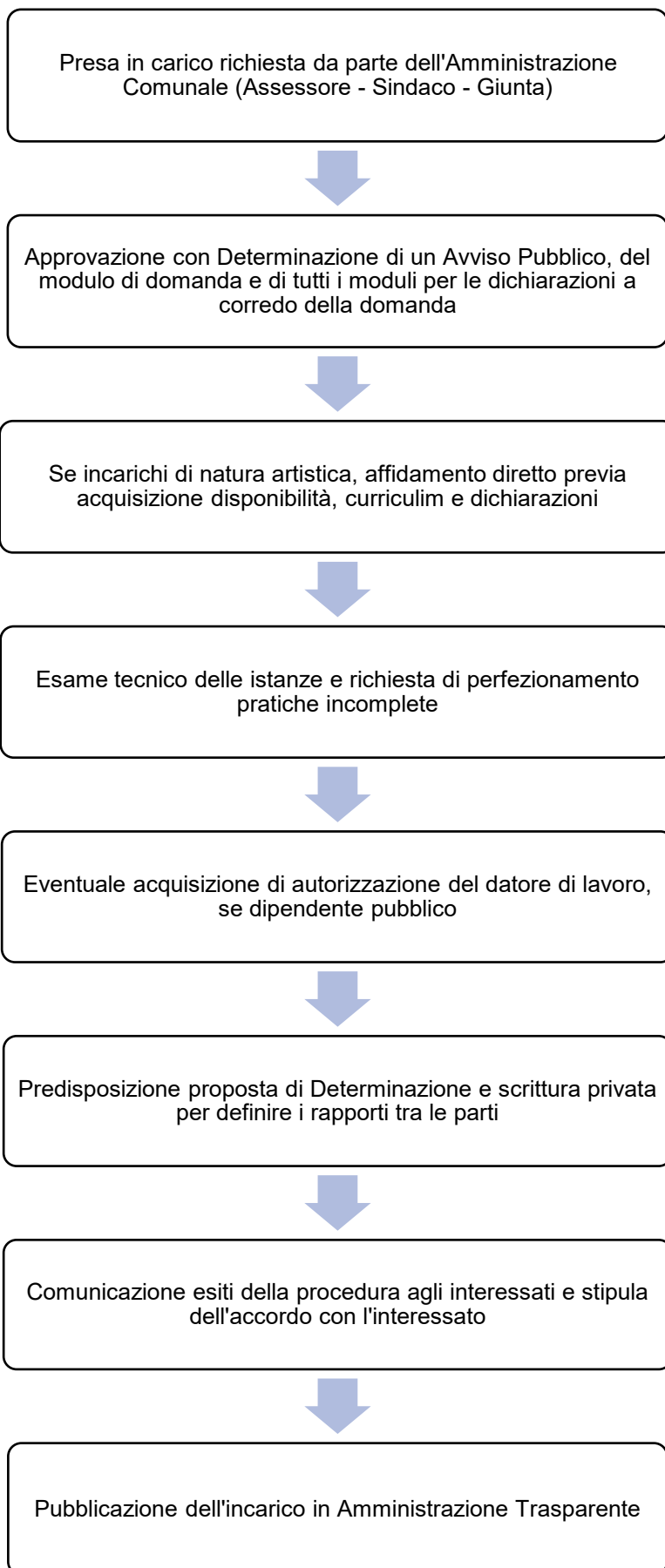
Richiesta eventuali garanzie di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Redazione determina a contrarre e affidamento con relativo impegno di spesa

2. CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI



3. AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE



4. ASSUNZIONE DI PERSONALE

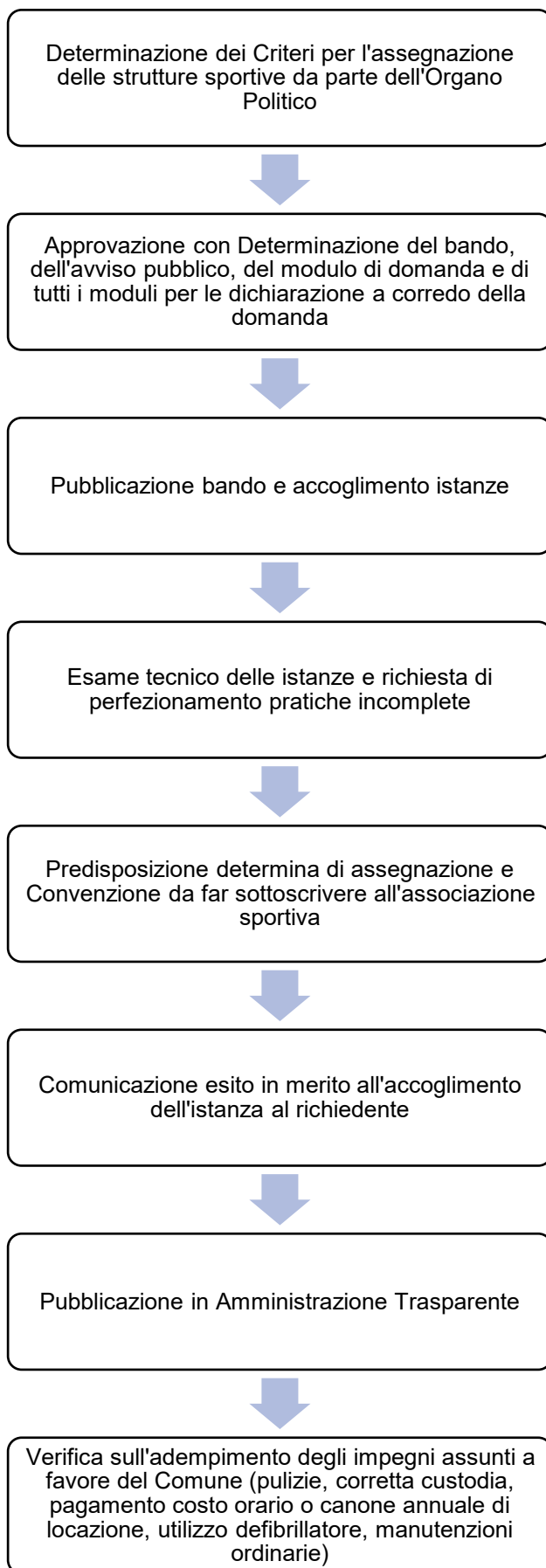
4.1 ASSUNZIONE TRAMITE CONCORSO



4.2 ASSUNZIONE TRAMITE MOBILITA' VOLONTARIA



5. CONCESSIONE DI STRUTTURE SPORTIVE



6. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI – ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI



ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI



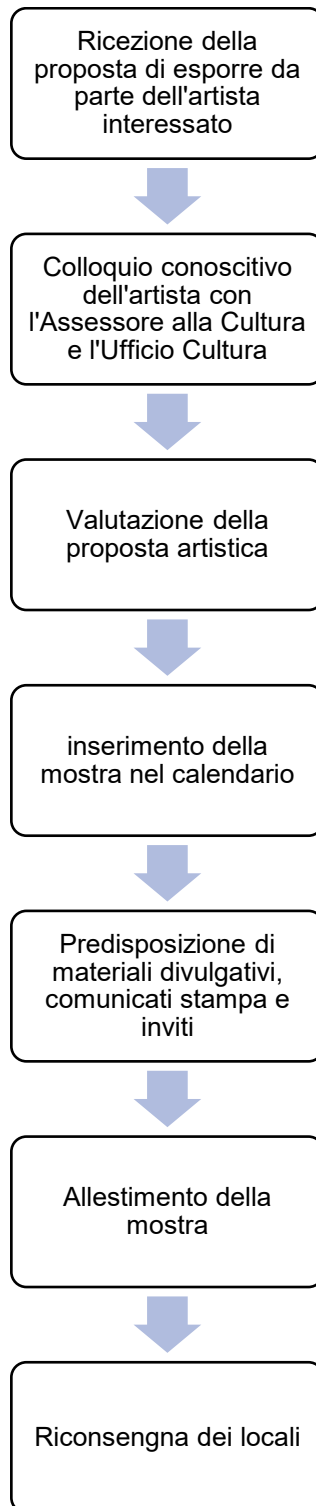
7. GESTIONE PROTOCOLLO – GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO



8. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI



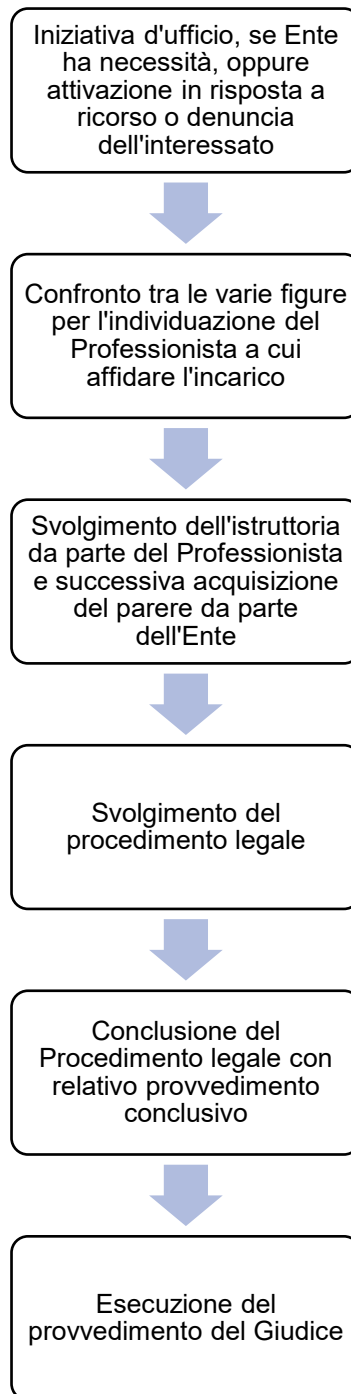
9. GESTIONE SALA MOSTRE



10. GESTIONE HARDWARE E SOFTWARE



11. SUPPORTO GIURIDICO E PARERI LEGALI – GESTIONE DEL CONTENZIOSO



12. SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

