

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione CENTRO DI RESPONSABILITA'	SETTORE POLITICHE CULTURALI E DELLO SPORT
Acronimo	07_5
Nominativo Dirigente	DIRIGENTE - MORENO VERONESE Titolare di P.O. Servizio Politiche Culturali e Patrimonio Culturale – LAURA PELISSETTI Titolare di P.O. Servizio Gestione del Pertini, Giovani – GIULIO FORTUNIO Titolare di P.O. Servizio Politiche Dello Sport – CARLO DI SIENA
Descrizione delle funzioni strategiche svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla definizione delle politiche culturali, a sostegno della crescita sociale e culturale della città • Organizzazione dei servizi bibliotecari • Rapporti con l'associazionismo culturale • Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche per il dialogo interreligioso, delle pari opportunità, dei tempi della città, dei giovani • Supporto alla cooperazione Internazionale • Supporto alla definizione delle politiche nel campo della promozione sportiva • Rapporti con l'associazionismo sportivo e la Consulta dello Sport
Descrizione delle attribuzioni organizzative svolte (di cui alla DG 18/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi bibliotecari • Promozione servizi bibliotecari • Diffusione e promozione cultura audiovisiva • Centro di documentazione storica • Realizzazione delle manifestazioni culturali • Promozione iniziative musicali, cinematografiche, teatrali, culturali anche in sedi diverse dal Centro ilPertini • Rapporti con il Museo della fotografia contemporanea • Scuola di musica • Partecipazione attiva alle politiche educative di concerto con i servizi sociali ed educativi e le istituzioni scolastiche • Organizzazione dei servizi culturali e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni culturali e della società civile • Progettazione per le politiche per i giovani e delle pari opportunità • Servizio civile volontario • Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse • Organizzazione dei servizi sportivi e coordinamento e supporto alle iniziative sportive del territorio • Realizzazione delle manifestazioni sportive • Gestione impianti sportivi • Promozione iniziative sportive • Supporto alla redazione del DUP

Sezione II: ANALISI PROCESSI, ATTIVITA'-fasi-azioni									
soggetti coinvolti									
N. prog.di Settore	AREA DI RISCHIO (PNA 2019 ALL. 1 Tab. 3)	CATALOGO DEI RISCHI (PNA 2019 ALL. 1 Tab. 3)	PROCESSI	ATTIVITA' Fasi/azioni/output	Attività vincolata vs Attività discrezionale	Tipologia dell'eventuale vincolo	Rif. PEG ANNO CORRENTE Obiettivi gestionali	Responsabile/i delle attività e Soggetti interni all'Ente Coinvolti	STAKEHOLDER Soggetti esterni all'Ente Coinvolti
PROCESSI DI GOVERNO									
1	ALTRI SERVIZI	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1) Analisi del piano politico; 2) Supporto alla redazione dei documenti di programmazione 3) Rendicontazione	vincolata	normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)	507_14	DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport SOGG INTERNI Assessori Posizioni Organizzative	Cittadini Associazioni culturali e sportive Fornitori di beni e servizi Enti pubblici Terzo settore
PROCESSI DI SUPPORTO									
2	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	-Gestione delle risorse umane e attuazione degli istituti giuridici del personale assegnato mediante utilizzo di apposite procedure informatizzate (rilevazione presenze e elaborazione stipendi) 1) Programmazione attività e attribuzione mansioni e responsabilità; 2) Verifica presenze e assenze; 3) Verifica svolgimento attività 4) liquidazione compensi, straordinari e/o indennità	vincolata	normativa, nazionale,	507_14	DIRIGENTE Settore Politiche Culturali e dello Sport SOGG INTERNI Posizioni Organizzative Segreteria di Settore Servizio Risorse Umane	Medico Sorveglianza Sanitaria
PROCESSI DI GESTIONE									
3	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	1) Acquisizioni bibliotecarie: definizione piano acquisto, acquisto documenti in vario formato, trattamento catalografico, messa in disponibilità al pubblico. 2) Servizi bibliotecari e culturali: definizione delle attività in accordo con leggi, Dup e Peg; identificazione fornitori; erogazione dei servizi al pubblico. 3) Promozione servizi bibliotecari e culturali, Cinematografiche e teatrali sul territorio: identificazione delle attività in accordo con leggi, Dup e Bilanci; studio realizzazione della promozione; attuazione promozione 4) Supporto alle iniziative delle associazioni culturali: analisi delle proposte di collaborazione; scelta delle iniziative da promuovere o concludere; scelta delle iniziative da patrocinare; attuazione iniziativa	vincolata	DUP, Bilancio Normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)	507_02 502_12 502_13	DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale SOGG. INTERNI Unità di comunicazione Web Staff UOC Risorse economico finanziarie Ufficio Commercio Polizia Locale Assessore Politiche culturali	CSNO fornitori di beni e servizi E cittadini
4	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Centro di documentazione storica	1) Definizione piano annuale delle attività in base a Bilancio Previsionale e Peg 2) Identificazione Soggetti fornitori e Soggetti collaboratori necessari 3) Tenuta dei registri e dei documenti storici 5) Organizzazione e attuazione iniziative	vincolata	DUP, Bilanci Prassi d'ufficio	507_01 507_03 507_04 507_06 507_07	DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Bibliotecario e culturale SOGG. INTERNI Ass. Politiche Culturali Unità di comunicazione Web Staff	Realtà associazionistica culturale locale Fornitori di beni e servizi Cittadini
5	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Scuola Civica di Musica	1) Graduatoria docenti 2) Iscrizione alunni 3) Erogazione lezioni da settembre a giugno 4) organizzazioni saggi 5) Organizzazione eventi musicali anche al di fuori della scuola 6) Manutenzione e noleggi strumenti	vincolata	Regolamenti Bilancio Previsionale	507_05	DIRIGENTE E RESPONSABILE Scuola di Musica SOGG. INTERNI Ass. Politiche Culturali Servizio Bibliotecario e culturale Unità di comunicazione Web Staff	Insegnanti Musicisti Aziende manutenzione strumenti Alunni Cittadini
6	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	1) Definizione strategie di intervento 2) Individuazione fonti di finanziamento a livello nazionale ed europeo 3) Costituzione delle partnership 4) Attuazione delle iniziative previste	vincolata	normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)	507_12	DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale SOGG. INTERNI Tutti i settori Ass. Politiche Giovanili	Terzo settore Enti Pubblici Giovani
7	ALTRI SERVIZI	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	1) Studio iniziative di sensibilizzazione 2) Avvio azioni di sensibilizzazione	vincolata	prassi d'ufficio	507_11	DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale SOGG. INTERNI Tutti i settori Ass. Politiche per i Giovani	Cittadini Enti pubblici
8	ALTRI SERVIZI	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	1) Aggiornamento PTO 2) avvio azioni di sviluppo	vincolata	normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)	507_10	DIRIGENTE E RESPONSABILE Progetti per i giovani e Innovazione sociale	Cittadini Enti pubblici e privati che gestiscono servizi alla persona
9	ALTRI SERVIZI	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	1) Identificazione delle attività in relazione ai documenti di programmazione dell'Ente 2) Valutazione delle iniziative 3) Incontri preparatori per la realizzazione dell'iniziativa 4) Cronoprogramma dei lavori 5) studio e realizzazione promozione su canali web 6) Attuazione manifestazioni sportive 7) Supporto alle iniziative sportive del territorio	vincolata	Dup, Bilancio di Previsione Peg Normativa (regionale, Nazionale, comunitaria)	507_08	DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport SOGG. INTERNI Assessore allo Sport Unità di comunicazione E Web Staff	Associazioni sportive Cittadini Scuole del territorio
10	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	1) Bando per la selezione delle associazioni sportive 2) Valutazione domande 3) Concessione uso palestre	vincolata	Dup e normativa (regionale, nazionale, Comunitaria)	507_08	DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport SOGG. INTERNI Unità di comunicazione Web staff	Associazioni sportive Cittadini Scuole del territorio
11	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON E SENZA EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	1. Violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte 2. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costruire il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario 3. Omessa verifica per interesse di parte	Controllo e gestione impianti sportivi	1) Bando per la selezione società sportiva 2) Valutazione domande 3) Concessione gestione impianto sportivo 4) Controllo delle attività	vincolata	regolamenti e Normativa regionale	507_09	DIRIGENTE E RESPONSABILE Servizio Sport SOGG. INTERNI Ufficio protocollo Centrale unica Acquisti	Società sportive

Sezione III: ANALISI e VALUTAZIONE del RISCHIO										
N. prog. di Settore	PROCESSO	RISCHIO RILEVATO	INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO						Valutazione complessiva	MOTIVAZIONE
			Livello di interesse esterno	Discrezionalità del decisore interno alla PA	Manifestazione di eventi corruttivi in passato	Trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella prevenzione della corruzione	Grado di attuazione e delle misure di trattamento		
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	A	A	N	A	A	-	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Il rischio è ritenuto basso
2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	1. Violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità	N	B	N	B	A	A	B	Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore di terzi sono di valore assai contenuto in genere. Il rischio è ritenuto basso
3	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	A	N	M	A	A	B	Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica
4	Centro di documentazione storica	1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è in genere contenuto, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.
5	Scuola Civica di Musica	1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio basso.
6	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	M	A	N	M	A	A	B	Il processo presenta margini di discrezionalità, riferiti tuttavia ad attività di scarsa rilevanza economica
7	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	1. Ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario	A	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è ritenuto medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.
8	Elaborazione del Piano Territoriale degli Orari e delle progettazioni ad esso connesse	1. I ruoli di indirizzo, gestionali o operativi che intervengono nel processo possono entrare in possesso di dati o informazioni, che possono essere utilizzati per ricavare un vantaggio personale o avvantaggiare altri Soggetti	M	M	N	A	A	A	B	Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi è basso, pertanto il rischio è ritenuto basso.
9	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	1. Interessi: Il processo può danneggiare o favorire in modo rilevante interessi privati	A	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.
10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario 2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.
11	Controllo e gestione impianti sportivi	1. Ingiustificata richiesta "utilità" da parte del funzionario 2. violazione norme procedurali per interesse/utilità di parte	A	M	N	A	A	A	M	Il processo consente margini di discrezionalità e gli ufficio potrebbero utilizzare competenze e conoscenze per vantaggi personali o di parte. Il valore che produce a favore di terzi va da basso a medio, pertanto il rischio è ritenuto medio.

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO

Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO Sezione IV: MISURE DI CONTRASTO										
N. prog. di Settore	PROCESSI	LIVELLO DI RISCHIO Individuato	MISURA per trattamento del rischio				monitoraggio dell'attuazione delle misure			
			TIPOLOGIA della misura	DESCRIZIONE della misura	tempi di realizzazione	Responsabile dell'attuazione	indicatori	rilevazione	valori attesi	valori effettivi
PROCESSI di GOVERNO										
1	Supporto alla redazione documenti di programmazione (DUP e documenti collegati)	B	trasparenza	1. condivisione dei documenti con i soggetti interni coinvolti nel processo	annuale	Dirigente/ P.O. Del settore/Pubblicazione e domande scritte	1.redazione e monitoraggio dati su apposita piattaforma web	annuale	fatto/non fatto	
PROCESSI di SUPPORTO										
2	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato	B								
PROCESSI di GESTIONE										
3	Gestione de "Il Pertini" e delle manifestazioni culturali	B	Di trasparenza	Pubblicazione su pagine giovani delle azioni promosse e svolte	mensile	Dirigente / P.O.	n. di post inseriti e n. pagine aggiornate	mensile	fatto/non fatto	un controllo mensile
4	Centro di documentazione storica	M	Di controllo	Verifica criteri di scelta dei soggetti fornitori e collaboratori esterni	annuale	Dirigente / P.O.	effettuazione controlli	annuale	conforme o non conforme	
5	Scuola Civica di Musica	M	Di trasparenza	Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	annuale	Dirigente / P.O.	pubblicazione bandi e graduatorie	annuale	fatto/non fatto	
6	Progettazione, gestione di servizi e progetti per i giovani	B	Di controllo	verifica corrispondenza criteri Di attuazione	annuale	Dirigente / P.O.	effettuazione controlli	annuale	conforme o non conforme	un controllo annuo
7	Progettazione e gestione di progetti e attività per le pari opportunità	M	Di trasparenza	Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	annuale	Dirigente / P.O.	n. di azioni realizzate	annuale	fatto/non fatto	
8	Elaborazione del Piano Territoriale degli orari	B	Di trasparenza	Pubblicazione su i canali web di riferimento delle azioni promosse e svolte	annuale	Dirigente / P.O.	n. di azioni realizzate	annuale	fatto/non fatto	
9	Organizzazione, promozione e realizzazione delle manifestazioni sportive	M	Di controllo	Verifiche criteri di realizzazione Manifestazione d'interesse conforme al regolamento comunale	annuale	Dirigente / P.O.	effettuazione controlli	annuale	conforme o non conforme	
10	Concessione in uso palestre e palazzetto sport	M	Di controllo e trasparenza	Assegnazione secondo-procedure di evidenza pubblica e sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale	annuale	Dirigente / P.O.	Pubblicazione ed effettuazione controlli	annuale	fatto/non fatto	
11	Controllo e gestione impianti sportivi	M	Controllo	Controllo sulla gestione dell'impianto attraverso relazione annuale e bilancio di gestione, verifiche e controlli presso gli impianti medesimi	annuale	Dirigente / P.O.	Report di Controllo	annuale	n.1 report annuo	