

SETTORE CULTURA, ISTITUTI CULTURALI, MANIFESTAZIONI E RICERCA FINANZIAMENTI

MAPPATURA PROCESSI						IDENTIFICAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORRUTTIVO										TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
settore	n. processo	area di rischio	descrizione del processo	responsabile del processo	Descrizione attività	Esecutore attività	Evento rischioso	fattori abilitanti	VALUTAZIONE RISCHIO								motivazione	Misure specifiche
									Livello di interesse "esterno"	Grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.	Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	Opacità del processo decisionale	Livello di collaborazione del resp del processo nella costruzione aggiornamento e monitoraggio del Piano	grado di attuazione delle misure di trattamento	giudizio sintetico			
Settore Cultura, Istituti culturali, Manifestazioni e Ricerca finanziamenti	1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto econ. diretto e immediato per il destinatario	Programmazione, organizzazione e gestione manifestazioni ed eventi culturali della Città (Cinema-cinema, Asti musica, Asti teatro, Asti teatro ragazzi, Fiera del tartufo, Fiera Città di Asti.....)	Dirigente settore Cultura, Istituti culturali, Manifestazioni e Ricerca finanziamenti	Individuazione delle attività/manifestazioni culturali da calendarizzare	Dirigente	Discrezionalità nella scelta delle attività da svolgere al fine di favorire determinati soggetti o associazioni	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	A	B	M	M	M	M	Attività 'vincolata alla normativa di riferimento e caratterizzata da un'apprezzabile discrezionalità	non individuata	
					gestione procedure e adempimenti (es. collaborazione con realtà' culturali, istruttoria contratti, promozione, assistenza tecnica spettacoli, ecc...)	funzionari/addetti alle attività' amministrative e tecniche	Adozione di atti volti a favorire e/o discriminare determinati soggetti/associazioni/compagnie teatrali - mancato rispetto disposizioni di legge	Alterazione/manipolazione, utilizzo improprio di informazioni o della documentazione	A	A	B	M	M	B	M			
					supporto all'organizzazione delle manifestazioni	funzionario/addetti alle attività' amministrative e tecniche	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
	2		Organizzazione del Palio di Asti		Stesura progetto e valutazione esigenze	dirigente/funzionario	sovrastima esigenze	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	M	M	Attività caratterizzate da un'apprezzabile discrezionalità	Publicazione degli atti	
					Istruttoria e affidamenti lavori, servizi, forniture, incarichi	funzionario/addetti alle attività' amministrative	adozione di atti volti a favorire e/o discriminare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	M	M		Rendicontazione a Enti, Fondazione, Consiglio del Palio	
					supporto a manifestazioni organizzate dai comitati	funzionario/addetti alle attività' amministrative e tecniche	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		n/a	
	3		Gestione Istituti e spazi culturali		istruttoria	funzionari/addetti alle attività' amministrative e tecniche	criteri predeterminati per favorire determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	B	B	B	B	B	Attività caratterizzate da una scarsa discrezionalità	non individuata	
					gestione procedure e adempimenti	funzionari/addetti alle attività' amministrative	discrezionalità' nella scelta di attività' da svolgere	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	B	B	B	B	B			
					supporto all'organizzazione delle attività'	funzionari/addetti alle attività' amministrative	disparità' di trattamento	Uso improprio o distorto della discrezionalità	A	B	B	B	B	B	B			
	4		Gestione Archivio storico		Ricevimento istanza di accesso agli atti/ VALUTAZIONE SOLO SUL PRIMO	funzionario	discrezionalità' nella gestione del patrimonio documentario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	B	B	Attività caratterizzate da una scarsa discrezionalità che richiede l'applicazione della normativa e delle procedure in merito all'accesso agli atti	verifica dei requisiti di accesso	
					Ricerca e predisposizione pratiche	funzionario/addetti alle attività' amministrative	discrezionalità' nella gestione del patrimonio documentario	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	B	B	B	B	B	B			
					messa disposizione delle pratiche per la consultazione	funzionario/addetti alle attività' amministrative	Non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			n/a
	5		Gestione del servizio provveditorato		Ricevimento istanze e Istruttoria	funzionario/addetto alle attività' amministrative	adozione di atti volti a favorire e/o discriminare determinati soggetti	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	M	M	Attività caratterizzate da un'apprezzabile discrezionalità	Approvazione degli atti da parte della Giunta	
					Supporto logistico a manifestazioni organizzate da terzi	funzionario/addetto alle attività' amministrative/addetti alle attività' tecniche	discrezionalità nella gestione degli interventi di trasporto, facchinaggio e utilizzo di attrezzature comunali/	Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	M	B	M	M	M	M		scelta di criteri soggettivi legati al merito	
	6		Gestione dell'attività di ricerca dei finanziamenti offerti dalla UE, da organismi nazionali, dalla Regione, dalle Fondazioni o da altri soggetti		mappatura bandi e comunicazione ai settori interessati	funzionari	errata valutazione dei progetti a cui aderire	mancaanza di professionalita' o uso improprio discrezionalità'	M	B	B	B	B	B	B	Vari passaggi decisionali che coinvolgono più soggetti	non individuata	
					stesura del progetto in collaborazione con il settore competente	funzionari	inesatta o incompleta stesura del progetto	uso improprio della discrezionalità nella costituzione dei partenariati	M	B	B	B	B	B	B	Vari passaggi decisionali che coinvolgono più soggetti	Adozione di criteri di scelta dei partner legati a competenza e rispetto delle regole del bando e del codice degli appalti	
					Rendicontazione del progetto finanziato	funzionari	non si rilevano comportamenti a rischio corruttivo	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			