

ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

OGGETTO ATTIVITA' ESPOSTA A CORRUZIONE	SVOLGIMENTO ISTRUTTORIE ED ACCERTAMENTI	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTALE	ADOZIONE DI DECISIONI	ATTO DETERMINATIVO	CONTROLLI / COMUNICAZIONI ANAC / PUBBLICAZIONI (se e qualora previsti)	CONTRATTO	ATTUAZIONI DELLE DECISIONI PRESE	EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE / CONTROLLO ATTI SUCCESSIVI
1) Attività oggetto di autorizzazione o concessione	VEDERE TABELLE 1 e 2 in calce							Segretario Generale e/o suoi delegati
2a) + 3a) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori - opere - forniture - servizi AFFIDAMENTO DIRETTO	<u>PREDISPOSIZIONE E FOGLIO PATTI E CONDIZIONI - ALLEGATI TECNICI</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) del Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) / istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti	<u>PREDISPOSIZIONE LETTERA DI INVITO - DGUE - OFFERTA</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) / istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>RUP:</u> P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport	P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (fino all'aggiudicazione / stipula) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura e sport (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria	P.O. Settore Istruzione Cultura Sport Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura Sport	Segretario Generale e/o suoi delegati
2b) + 3b) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori - opere - forniture - servizi PROCEDURA NEGOZIATA	<u>PREDISPOSIZIONE E CAPITOLATI - ALLEGATI TECNICI</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) del Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti	<u>PREDISPOSIZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE - LETTERA DI INVITO - DGUE - OFFERTA</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>SEGGIO DI GARA</u> (membri interni esperti per materia) / <u>COMMISSIONE DI GARA</u> (membri interni esperti per materia + Presidente esterno esperto per materia)	P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (fino all'aggiudicazione / stipula) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura e sport (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria	P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura Sport	Segretario Generale e/o suoi delegati
2c) + 3c) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori - opere - forniture - servizi PROCEDURA APERTA	<u>PREDISPOSIZIONE E CAPITOLATI - ALLEGATI TECNICI</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) del Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti / Segretario generale	<u>PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA - DGUE - OFFERTA</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>SEGGIO DI GARA</u> (membri interni esperti per materia) / <u>COMMISSIONE DI GARA</u> (membri interni esperti per materia + Presidente)	P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport Istruttore Amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (fino all'aggiudicazione/stipula) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura e sport (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore	Segretario Generale / P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura Sport	Segretario Generale e/o suoi delegati

**ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")**

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

					esterno esperto per materia)		Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria			
2d) + 3d) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori - opere - forniture - servizi APPALTI SOPRA SOGLIA	<u>PREDISPOSIZIONE CAPITOLATI - ALLEGATI TECNICI</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) del Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Appalti Contratti / Segretario generale	<u>PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA - DGUE - OFFERTA - ANALISI DOCUMENTALE</u> Centrale Unica di Committenza (attualmente S.U.A. della Provincia di Varese)	<u>SEGGIO DI GARA Centrale Unica di Committenza</u> / <u>COMMISSIONE DI GARA</u> (membri interni esperti per materia + Presidente esterno esperto per materia)	P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport	Istruttore direttivo amministrativo e istruttore amministrativo della Centrale Unica di Committenza (fino all'aggiudicazione) / Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (stipula) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura e sport (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria	Segretario Generale / P.O. (D) Settore Istruzione Cultura Sport	Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura Sport	Segretario Generale e/o suoi delegati	
4) Affidamento incarichi professionali	<u>PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO - ALLEGATI TECNICI</u> del Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) / istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti	<u>PREDISPOSIZIONE LETTERA DI INVITO - DGUE - OFFERTA</u> Istruttore direttivo amministrativo (D) / Istruttore amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti	<u>ANALISI DOCUMENTALE</u> Istruttore direttivo tecnico-amministrativo (D) del Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2)	RUP: P.O. del Settore Istruzione cultura e sport	P.O. del Settore Istruzione cultura e sport	Istruttore Amministrativo (C) Ufficio Appalti Contratti (fino all'aggiudicazione/stipula) / Istruttore amministrativo (C) del Settore Istruzione cultura e sport (Funzionario 1 o 2) (fasi successive) / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Informazione Innovazione / Istruttore amministrativo (C) Ufficio segreteria	Posizione Organizzativa del Settore Istruzione cultura e sport	Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Istruzione Cultura Sport	Segretario Generale e/o suoi delegati
5) Attività oggetto di concessione ed erogazione sovvenzioni contributi etc.	VEDERE TABELLE 3 e 4 in calce									Segretario Generale e/o suoi delegati

**ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")**

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

6) Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni carriere	VERIFICA NECESSITA' / POTENZIALITA' Posizione Organizzativa Ufficio Personale + Posizione Organizzativa Settore Economico Finanziario	Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Personale	Atto deliberativo di Giunta Comunale per individuazione fabbisogno personale	Posizione Organizzativa Settore Affari Generali	Istruttore direttivo amministrativo (D) Ufficio Personale / Istruttore direttivo amministrativo (D) Settore Comunicazione Innovazione	Posizione Organizzativa Ufficio Personale	Posizione Organizzativa del settore Istruzione Cultura e Sport	Segretario Generale e/o suoi delegati
7) Flussi finanziari e pagamenti in genere	ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E SPORT							
8) Convenzioni urbanistiche	ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E SPORT							
9) Attività nelle quali si sceglie il contraente nelle procedure di alienazione dei beni	ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E SPORT							
10) Verifica della sussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità alla carica di consigliere, assessore, rappresentanti del Comune	ATTIVITA' NON PREVISTA NEL SETTORE ISTRUZIONE CULTURA E SPORT							
11) Affari legali e contenzioso	P.O. del Settore Istruzione cultura e sport	Istruttore amministrativo (C) ufficio segreteria / Segretario generale	Deliberazione di Giunta Comunale per citazione	Posizione organizzativa Settore affari generali	///	///	P.O. del Settore Istruzione cultura e sport / Posizione organizzativa settore affari generali	Segretario Generale e/o suoi delegati

ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

UFFICIO CULTURA E SPORT tabella 1

PO				SETTORE	FUNZIONARI OPERANTI NELL'UFFICIO	
Responsabile del Settore 5				Istruzione Cultura e Sport	Funzionario 1	
					Funzionario 2	
					Funzionario 3	
OGGETTO ATTIVITA' ESPOSTA A CORRUZIONE	RESP. DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO CORRUZIONE	MISURE ANTICORRUZIONE	FASI DEL PROCEDIMENTO	FUNZIONARIO CHE ESEGUE LA FASE	ATTO DA REDIGERE
Concessioni immobili a scopi culturali previa manifestazione di interesse. (art.3, 1) PPCT	Funzionario 2	La concessione avviene con atto convenzionale riguarda immobili comunali a soggetti richiedenti per finalità associative. I rischi collegati sono la possibile corruzione e il conflitto di interessi ; è inoltre necessario garantire trasparenza nelle forme di pubblicità e imparzialità.	attribuzione delle varie fasi del procedimento a diversi funzionari del settore	istruttoria sul bene comunale da concedere	Funzionario 2	relazione su caratteristiche del bene, costi, benefici, vantaggi e svantaggi, destinazione del bene, storico delle utenze e simili
				forme di pubblicità	Funzionario 1	avviso di manifestazione di interesse con eventuale canone, condizioni di impiego del bene etc
				controllo atti	Funzionario ufficio appalti contratti	verifica della documentazione predisposta
				invio proposta alla giunta comunale	Responsabile del Settore 5	risoluzione giunta comunale
				valutazione candidature	seggio di gara e presidente esterno/ segreteria dell'ufficio appalti	stesura verbali di gara
				Controllo esito alla manifestazione di interesse	Funzionario 1	Redazione bozza di concessione
				redazione atto amministrativo	funzionario 2	bozza determinazione di assegnazione della concessione
				adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore 5	determinazione di concessione e approvazione contratto
				contratto in forma di scrittura privata	Responsabile del Settore 5	sottoscrizione atto di concessione

**ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")**

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

UFFICIO CULTURA E SPORT tabella 2

PO				SETTORE	FUNZIONARI OPERANTI NELL'UFFICIO	
Responsabile del Settore 5				Istruzione Cultura e Sport	Funzionario 1	
					Funzionario 2	
					Funzionario 3	
OGGETTO ATTIVITA' ESPOSTA A CORRUZIONE	RESP. DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO CORRUZIONE	MISURE ANTICORRUZIONE	FASI DEL PROCEDIMENTO	FUNZIONARIO CHE ESEGUE LA FASE	ATTO DA REDIGERE
Concessioni palestre scolastiche in applicazione di Direttive della Giunta Comunale	Funzionario	La concessione avviene con atto convenzionale riguarda immobili comunali a soggetti richiedenti per finalità associative. I rischi collegati sono la possibile corruzione e il conflitto di interessi ; è inoltre necessario garantire trasparenza nelle forme di pubblicità e imparzialità.	Affiancamento al funzionario istruttore di un altro dipendente con la funzione di valutare congiuntamente le fasi procedurali	Invito aperto alle società sportive del territorio	Funzionario 3	Pubblicazione avviso
	Funzionario 3			Istruttoria istanze	Funzionario 3	stesura calendario utilizzo palestre richieste
				Analisi delle criticità, confronto con gli anni precedenti	Funzionario 3 Funzionario 1	
				Controllo calendario e verifica attuazione direttive dell'ente	Funzionario 1	Controfirma calendario
				invio proposta alla giunta comunale	Responsabile del Settore 5	risoluzione giunta comunale
				redazione atto amministrativo	funzionario 3	bozza determinazione di assegnazione delle palestre
				adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore 5	determinazione di concessione palestre
				contratto in forma di scrittura privata	Responsabile del Settore 5	sottoscrizione atti di concessione palestre

ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

Settore 5 - UFFICIO CULTURA E SPORT tabella 3

PO				SETTORE	FUNZIONARI OPERANTI NELL'UFFICIO	
Responsabile del Settore 5				Istruzione Cultura e Sport	Funzionario 1	
					Funzionario 2	
					Funzionario 3	
OGGETTO ATTIVITA' ESPOSTA A CORRUZIONE	RESP. DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO CORRUZIONE	MISURE ANTICORRUZIONE	FASI DEL PROCEDIMENTO	FUNZIONARIO CHE ESEGUE LA FASE	ATTO DA REDIGERE
Concessione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni socio Culturali (art.3, 5) PPCT)	Funzionario 2	interpretazione della documentazione prodotta dalle Associazioni	Affiancamento al funzionario istruttore di un altro dipendente con la funzione di valutare congiuntamente le fasi procedurali	Ricevimento istanze	Funzionario 2	tabella istanze
				verifica documentazione allegata	Funzionario 2	compilazione di una cartella per ogni associazione
				attribuzione del punteggio a ogni singola associazione	Funzionario 2	lettura della documentazione e attribuzione punteggio
				controllo di ogni punteggio attribuito	Funzionario 3	confronto del punteggio attribuito l'anno precedente; controllo a campione del 50% delle richieste
				istruttoria e proposta di provvedimento	Funzionario 2	stesura relazione istruttoria
				controfirma della proposta di provvedimento	Funzionario 3	controfirma
				invio proposta alla Giunta comunale	Responsabile del Settore 5	comunicazione alla Giunta comunale
				adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore 5	determina di attribuzione dei contributi

ATTIVITA' PARTICOLARMENTE ESPOSTE ALLA CORRUZIONE
(come indicate nell'art. 3 del "Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza")

SETTORE ISTRUZIONE CULTURA SPORT

UFFICIO CULTURA E SPORT tabella 4

PO				SETTORE	FUNZIONARI OPERANTI NELL'UFFICIO	
Responsabile del Settore 5				Istruzione Cultura e Sport	Funzionario 1	
					Funzionario 2	
					Funzionario 3	
OGGETTO ATTIVITA' ESPOSTA A CORRUZIONE	RESP. DEL PROCEDIMENTO	RISCHIO CORRUZIONE	MISURE ANTICORRUZIONE	FASI DEL PROCEDIMENTO	FUNZIONARIO CHE ESEGUE LA FASE	ATTO DA REDIGERE
Concessione di contributi ordinari e straordinari alle associazioni Sportive (art.3, 5) PPCT	Funzionario 3	interpretazione della documentazione prodotta dalle Associazioni	Affiancamento al funzionario istruttore di un altro dipendente con la funzione di valutare congiuntamente le fasi procedurali	Ricevimento istanze	Funzionario 3	tabella istanze
				verifica documentazione allegata	Funzionario 3	compilazione di una cartella per ogni associazione
				attribuzione del punteggio a ogni singola associazione	Funzionario 3	lettura della documentazione e attribuzione punteggio
				controllo di ogni punteggio attribuito	Funzionario 2	confronto del punteggio attribuito l'anno precedente; controllo a campione del 50% delle richieste
				istruttoria e proposta di provvedimento	Funzionario 3	stesura relazione istruttoria
				controfirma della proposta di provvedimento	Funzionario 2	controfirma
				invio proposta alla Giunta comunale	Responsabile del Settore Servizi Sociali	comunicazione alla Giunta comunale
				adozione del provvedimento finale	Responsabile del Settore Servizi Sociali	determina di attribuzione dei contributi