

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

Ambito del rischio: attività di valorizzazione del patrimonio culturale: prestiti per esposizioni

Capo Area: Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Musei e Biblioteche

Struttura responsabile:

Museo Archeologico, Museo d'Arte, Museo Bottacin, Biblioteche (ciascuno per quanto di competenza)

Tipo di rischio prevedibile:

Non risulta alcun rischio di corruzione in quanto i prestiti vengono effettuati esclusivamente a titolo gratuito, nell'ambito di rapporti di collaborazione tra enti pubblici/ Musei riconosciuti.

Indice di rischio: NESSUN RISCHIO

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

Non vi sono rischi

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

Ambito del rischio: donazioni a favore dei Musei Civici e delle Biblioteche ai fini dell'incremento del patrimonio culturale

Capo Area: Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Musei e Biblioteche

Struttura responsabile:

Museo Archeologico, Museo d'Arte, Museo Bottacin, Biblioteche (ciascuno per quanto di competenza)

Tipo di rischio prevedibile:

Non risulta alcun rischio di corruzione in quanto le donazioni da parte di privati sono a favore del Comune di Padova e nell'atto di donazione vengono analiticamente elencate le opere oggetto di donazione.

Indice di rischio: NESSUN RISCHIO

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

Non vi sono rischi

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

Ambito del rischio: affidamento incarichi di collaborazione, di studio ad esperti per specifici obiettivi e progetti per i Musei e le Biblioteche

Capo Area: Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Musei e Biblioteche

Struttura responsabile:

Museo Archeologico, Museo d'Arte, Museo Bottacin, Biblioteche (ciascuno per quanto di competenza)

Tipo di rischio prevedibile:

Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti professionali richiesti in relazione all'oggetto del bando allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

Indice di rischio: 4.38

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

Massima pubblicità dei bandi, sia nell'Albo Pretorio che nel sito www.padovanet.it.
Adeguamento dei bandi del settore Musei e Biblioteche alla luce della Delibera della Corte dei Conti- Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato SCCLEG/10/2013, con particolare riferimento a quanto specificato relativamente ai requisiti e ai criteri di selezione.

Rispetto dei tempi minimi di pubblicazione dei bandi, come da vigente Regolamento
Composizione Commissione formata da esperti nella materia, anche provenienti da altri Enti.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure già in atto.

SCHEDA ANALISI RISCHIO

RILEVAZIONE ATTIVITA' A RISCHIO CORRUZIONE

SETTORE MUSEI E BIBLIOTECHE

Ambito del rischio: acquisizione in economia di beni, servizi e lavori per i Musei e le Biblioteche, sia con l'utilizzazione degli strumenti CONSIP che con le procedure tradizionali di affidamento diretto o gara informale.

Tipologia Procedimento: individuazione del fornitore, affidamento, controllo esecuzione per la fornitura dei seguenti beni, servizi, lavori:

- l'acquisto di libri, riviste specializzate, abbonamento a periodici specializzati, di Dvd;
- l'acquisto di materiali specialistici ed attrezzature;
- l'acquisto di materiale elettrico per le sedi museali, materiali vari di consumo;
- la realizzazione di volumi, manifesti, inviti, locandine, pieghevoli, cataloghi, depliant illustrativi delle sedi museali e dei biglietti d'ingresso, libretti ed espositori illustrativi, supporti per didascalie, pannelli, stendardi, striscioni;
- servizi di catalogazione/inventariazione, rilegatura libri e pubblicazioni;
- la promozione delle attività museali su riviste, quotidiani, periodici, ecc.
- la realizzazione di mostre ed esposizioni temporanee;
- i servizi di traduzioni; visite guidate, stesura testi, servizi specialistici per il Gabinetto fotografico, per i Musei Civici e le Biblioteche;
- i servizi di movimentazione opere d'arte/materiali appartenenti alle collezioni museali;
- spese di ospitalità a fronte di presentazioni al pubblico, convegni;
- la vigilanza, sicurezza e custodia di sedi espositive e culturali;
- la manutenzione di attrezzature varie;
- spese di postalizzazione;
- interventi diretti di restauro, esecuzione di manutenzione ordinaria di superfici decorate di manufatti lapidei, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, manufatti polimerici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in pelle e cuoio, strumenti museali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici
- intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.

Capo Area: Dott. Lorenzo Panizzolo

Dirigente responsabile: Capo Settore Musei e Biblioteche

Struttura responsabile:

MUSEI: Museo Archeologico, Museo d'Arte, Museo Bottacin (ciascuno per il patrimonio di competenza); Servizi Generali di Settore per acquisizione di beni e servizi per gli aspetti legati alla gestione generale degli istituti e delle sedi museali.

BIBLIOTECHE- Ufficio Catalogazione e digitalizzazione, Ufficio Restauri ed inventariazione, Ufficio acquisti di materiale bibliografico, multimediale, di consumo ed attrezzature.

Tipo di rischio prevedibile:

mancato controllo irregolarità dichiarazioni requisiti concorrenti/aggiudicatario, mancanza DURC, utilizzo procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa; definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico - economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa.

Indice di rischio: 4.74

Misure di prevenzione da implementare per ridurre la possibilità che il rischio si verifichi:

Acquisizione DURC in regola prima dell'affidamento di ogni impegno di spesa e liquidazione.
Uffici strutturati con presenza contestuale di più dipendenti che svolgono lo stesso tipo di attività ed esercitano reciproco controllo.

Tempistica di attuazione delle misure di prevenzione:

Misure già in atto.