



**CITTA' DI
CASTELVETRANO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalneta "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

(All. n. 1)

1° Semestre 2021

Obblighi di informazioni al RPC

(ALL. n.3 del PTPCT 2021/2023)

Presso questa II Direzione Organizzativa "Servizi Culturali e Sportivi"

risulta:

n°1 affidamento superiore a € 1.000,00 e inferiore a € 40.000,00

F/to

Il Responsabile della I Direzione

Dott.ssa Rosalia Mazzara



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalente "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI								
NR PROCESSO	PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	RESPONSABILE	MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AL RPC	INDICATORI DI RISULTATO MONITORAGGIO	TEMPI DI REALIZZAZIONE	
3	Affidamenti diretti	1.Abuso nel ricorso agli affidamenti diretti – Artificioso frazionamento della procedura	Tutte le Direzioni Organizzative	(Formazione) Individuazione dei partecipanti per la formazione specifica (Organizzazione) -Pianificazione dei sistemi di rilevazione del fabbisogno	n. affidamenti in proroga n. affidamenti diretti >1.000 Euro n. Affidamenti < € 40.000		Report	
	Violazione dei principi nell'individuazione e dei contraenti e di rotazione degli affidamenti	1.Affidamenti allo stesso operatore economico	Tutte le Direzioni Organizzative	(Controllo) -Verifica completezza del bando -Verifica completezza del Capitolato -Verifica requisiti di partecipazione e presupposti di regolarità -Verifica definizione	n. Affidamenti > € 40.000 n. affidamenti in somma urgenza n. eventuali contenziosi avviati n. revoche bandi già pubblicati n. rettifiche di bandi già pubblicati n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti	Attuazione Formazione Specifica Comunicazione al RPC entro tre giorni Dell'avvio della procedura dei lavori di somma urgenza Attuazione misure di prevenzione	Semestrale da inviare entro il 10.07.2021 ENTRO IL 10.01.2022	
	Procedura negoziate senza pubblicazione bando	1.Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla Legge per favorire un operatore 2.Elusione regole minime di concorrenza stabilite dalla legge	Tutte le Direzioni Organizzative	Dell'oggetto della prestazione -Verifica prescrizione di garanzie e penali -Verifica requisiti RUP - Verifica assenza di conflitti di interessi (Segnalazioni) Istituzione di azioni particolari per agevolare, sensibilizzare, garantire i segnalanti.				
	Lavori di somma Urgenza	1.Utilizzo distorto dell'istituto per eludere le regole in materia di affidamenti diretti e favorire un operatore	V^ E VI^ Direzione Organizzativa					



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalente "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

(All.n.2)

MONITORAGGIO PIANO ANTICORRUZIONE ANNO 2021 – 1° Semestre 2021.

VERIFICA SEMESTRALE ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

DIREZIONE	II DIREZIONE SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI
RESPONSABILE	DOTT.SSA ROSALIA MAZZARA

Quesiti	Risposta (SI/NO)	Quantità (N/Valore)	Motivazione e note
Incarichi: Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni di incompatibilità e inconfiribilità rispetto agli incarichi esterni e interni affidati a qualsiasi titolo?	/	/	/
Incarichi: Sono state rese le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi nell'acquisizione o nell'affidamento di incarichi esterni o interni?	/	/	/
Pantouflage: Sono state rese le dichiarazioni sul divieto di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta con la partecipazione del dipendente cessato attraverso poteri autoritativi o negoziali?	/	/	/
Pubblicazioni trasparenza: sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti prodotti?	SI	/	/
Monitoraggio tempi procedimenti: Sono stati monitorati e rispettati i tempi dei procedimenti amministrativi in particolare per quelli a rilevanza esterna?	SI	/	/
Accesso civico: Sono state ricevute richieste di accesso civico?	NO	/	/
Segnalazioni cittadini: Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte di cittadini?	NO	/	/
Whistleblowing: E' stato garantito l'anonimato del dipendente che abbia segnalato illeciti e irregolarità?	/	/	/
Autorità Giudiziaria: Sono state ricevute comunicazioni di indagini dell'autorità giudiziaria?	NO	NO	/
Procedimenti disciplinari: Sono stati comminati procedimenti disciplinari nell'anno?	NO	NO	/
Formazione: Sono state realizzate giornate di formazione mirate alla trasparenza e l'anticorruzione?	si	2	WEBINAIR ASMEL: -PTPCT 2021-2023 E RELAZIONE ANNUALE 2020 O PIATTAFORMA SERVIZI ON LINE ANAC? DEL 28.01.2021 -COMMISSIONE DI GARA , LA GESTIONE



**CITTA' DI
CASTELVETRANO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalnete "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

			TELEMATICA TRA RUP E COMMISSARI DEL 22.06.2021
Rotazione del personale: E' stata effettuata la rotazione del personale sui servizi a rischio corruzione?	si	/	/
Appalti con affidamento diretto: Sono Stati affidamenti diretti entro la soglia prevista per legge?	si	/	/
Appalti affidati per somma urgenza: Sono stati effettuati affidamenti con somma urgenza?	NO	/	/
Proroghe appalti: Sono state effettuate proroghe di appalti già assegnati?	NO	/	/

Data 16.09.2021

il Responsabile della I Direzione F/TO Dott.ssa Rosalia Mazzara

Comune di Castelvetro



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalente "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

(All. n.3)

n	PROCEDIMENTI DELLA II DIREZIONE "SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI"	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	UNITA' ORGANIZZATIVE	TERMINE PER IL RILASCIO DI PARERE O ATTESTAZIONI DA PARTE DI TERZI	TERMINI DI CONCLUSIONE
1	Assegnazione toponimi alle aree di circolazione	Istanza di parte o d'ufficio	Gestione iniziative culturali		30gg.
2	Autorizzazioni – Concessione Auditorium "Ninni Fiore"	Istanza di parte	Gestione iniziative culturali		30gg.
3	Contributi ad associazioni sportive	Istanza di parte	Attività ricreative e sportive		
4	Concessioni patrocini ed uso dello stemma comunale	Istanza di parte	Gestione iniziative culturali		gg.30
5	Affidamenti servizi e forniture in economia di impianto inferiore ad € 40.000,00.	D' ufficio	II DIREZIONE		gg.180
6	Concessioni contributi economici ad enti, associazioni	Istanza di parte	Gestione iniziative culturali		gg.30
7	Autorizzazioni – Concessione Teatro Selinus	Istanza di parte	Gestione Teatro Selinus		gg.30
8	Gestione incassi museo civico	D' ufficio	Museo civico		gg.30



**CITTA' DI
CASTELVETRANO**

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali - Servizi
culturali e sportivi

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalneta "G. Basile" - piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) - tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

8	Acquisizioni donazioni per museo civico	Istanza di parte	Museo civico		gg.30
10	Acquisizioni donazioni libri per biblioteca com.le	Istanza di parte	Biblioteca comunale		gg.30
11	Richiesta contributi per la Biblioteca comunale	D'ufficio	Biblioteca comunale		



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalneta "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetrano (TP) – tel. 3472227577

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

12	Rilascio parere della C.C.V.I.L.L.P.S.	Istanza di parte	Gestione iniziative culturali		gg.30
13	Acquisizioni donazioni per museo etno-antropologico	Istanza di parte	Museo etno-antropologico		gg.30
14	Acquisizione fondi archivistici per l'archivio storico-notarile	Istanza di parte	Gestione archivio storico notarile		gg.30
15	Ricerche archivistiche	Istanza di parte	Gestione archivio storico notarile		gg.30
16	Revisione inventario archivio	D'ufficio	Gestione archivio storico notarile		Cadenza annuale
17	Attività di valorizzazione e conservazione fondi archivistici	D'ufficio	Gestione archivio storico notarile	Parere della Soprintendenza Archivistica	gg.180
18	Attività di valorizzazione e conservazione dei reperti museali	D'ufficio	Museo	Parere della Soprintendenza BB.CC. Trapani	gg.180
19	Attività di valorizzazione e conservazione del fondo antico della Biblioteca	D'ufficio	Biblioteca comunale	Parere della Soprintendenza BB.CC. Trapani	gg.180
20	Accoglienza gruppi turistici	Istanza di parte	Promozione Turistica		gg.30



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalente "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

21	Attività della "Consulta del turismo"	Istanza di parte	Promozione Turistica		
22	Realizzazione di mostre ed eventi culturali	Istanza di parte	Gestione iniziative culturali		gg.180

23	Acquisizione di beni e servizi per mostre ed eventi culturali	Istanza di parte o d'ufficio	Gestione iniziative culturali		gg.180
24	Prestiti reperti museali per esposizioni	Istanza di parte	Museo civico		gg.180
25	Prestiti volumi fondo antico per esposizione	Istanza di parte	Biblioteca comunale		gg.180
26	Realizzazione in forma diretta eventi culturali	Su richiesta dell'A.C.	Gestione iniziative culturali		gg.180
27	Realizzazione in forma diretta eventi di promozione turistica	Su richiesta dell'A.C.	Gestione promozione Turistica		gg.180
28	Realizzazione in forma diretta stagione teatrale	Su richiesta dell'A.C.	Gestione Teatro Selinus		gg.180
29	Risposta a domande e proposte dei cittadini e non rientranti in procedimenti individuati	Dalla data di presentazione della domanda	II DIREZIONE		gg.30



CITTA' DI CASTELVETRANO

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali - Servizi
culturali e sportivi

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalneta "G. Basile" - piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) - tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

30	Cura i rapporti con le Associazioni culturali e di promozione	Su richiesta dell'A.C.	II DIREZIONE		gg.30
----	---	------------------------	--------------	--	-------

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
R.D. 10.05.1923 N°1158 - L23.03.1927 N°1188
Regolamento comunale - Deliberazione C.S. n. 4-2018
Regolamento comunale - Deliberazione C.C. n.86-2015
Regolamento comunale - Deliberazione C.C. n.44-2004
D.LGS. 267/2000(T.U.E.L.)- D.LGS. 50/2016
Regolamento comunale - Deliberazione C.C. n.44-2004
D.LGS. 267/2000 (T.U.E.L.)- D.LGS. 50/2016
Regolamento comunale di Contabilità



CITTA' DI CASTELVETRANO

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali - Servizi
culturali e sportivi

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalneta "G. Basile" - piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) - tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

Regolamento com. del museo civico
Regolamento della Biblioteca com.le
Circolare n.1/2016 e s.m.i. Ass.to reg.le BB.CC.

TULPS
Regolamento com. del Museo Etno-antropologico
Regolamento com. dell'archivio storico
Regolamento com. dell'archivio storico
Regolamento com. dell'archivio storico
Codice dei Beni Culturali - D.lgs. n. 42/2004



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalneta "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

Codice dei Beni Culturali – D.lgs. n. 42/2004
Codice dei Beni Culturali – D.lgs. n. 42/2004

Normativa di riferimento

Regolamento comunale della Consulta del Turismo
D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)- D. lgs. 50/2016

D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)- D. lgs. 50/2016
Codice dei Beni Culturali – D.lgs. n. 42/2004
Codice dei Beni Culturali – D.lgs. n. 42/2004
D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)- D. lgs. 50/2016



CITTA' DI CASTELVETRANO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalneta "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)- D. lgs. 50/2016
D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)- D. lgs. 50/2016
D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)

Peri procedimenti ad istanza di parte si trascrivono qui di seguito i recapiti telefonici e gli indirizzi mail degli Uffici a cui presentare le richieste:

- | | |
|---|--|
| 1. Gestione Iniziative Culturali | cell. N. 347/2227577
Mail: cultura@comune.castelvetro.tp.it |
| 2. Gestione Teatro Selinus | cell. N. 347/2227577
Mail: cultura@comune.castelvetro.tp.it |
| 3. Archivio Storico e Notarile | cell. N. 347/2227577
Mail: cultura@comune.castelvetro.tp.it |
| 4. Promozione Turistica | cell. N. 347/2227577
Mail: cultura@comune.castelvetro.tp.it |
| 5. Museo civico e
Museo Etno-antropologico | tel. 0924/907297
Mail: biblioteca@comune.castelvetro.tp.it |
| 6. Biblioteca Comunale | tel. 0924/932188
Mail: biblioteca@comune.castelvetro.tp.it |



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalente "G. Basile" - piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) - tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali - Servizi
culturali e sportivi



(All. n.4)

CITTA' DI CASTELVETRO II DIREZIONE - Servizi Culturali e Sportivi 1° SEMESTRE 2021

TABELLA INFORMAZIONI SUI PROCESSI AD ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE (PTPCT 2021/2023)

DATO RICHIESTO	DESCRIZIONE
CIG	ZE22778D76
TIPOLOGIA/ESTREMI ATTO	Determinazione Dirigenziale n. 1 del 21.01.2021 n.10 del 19.04.2021
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	NOLEGGIO PER 12 TRIMESTRI(DECORRENZA 01.04.2019) DI N. 2 MULTIFUNZIONE PER LA II DIREZIONE "SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI" DELL'ENTE CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 29 - NOLEGGIO. CONFERMA ADESIONE CON LA MODIFICA IN AUMENTO DEGLI IMPEGNI FINANZIARI. - LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO PERIODO 01 OTTOBRE/31 DICEMBRE 2020; PERIODO 01 GENNAIO/31 MARZO 2021 CIG: ZE22778D76 DITTA OLIVETTI S.P.A. VIA JERVIS 77 IVREA (TO) P.IVA 022987000010 € 342,54 IVA ESCLUSA € 342,54 IVA ESCLUSA TOTALE € 685,05
MOTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Affidamento diretto con procedura negoziata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	GIUSEPPA MAZZOTTA
DATA DI PUBBLICAZIONE	Dal 22.01.2021 AL 06.02.2021 Dal 20.04.2021 AL05.05.2021
NOTE	



**CITTA' DI
CASTELVETRO**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalente "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi



(All. n.4)

CITTA' DI CASTELVETRO
II DIREZIONE - Servizi Culturali e Sportivi
1° SEMESTRE 2021

TABELLA INFORMAZIONI SUI PROCESSI AD ALTO RISCHIO DI CORRUZIONE (PTPCT 2021/2023)

DATO RICHIESTO	DESCRIZIONE
CIG	ZB62E9241C
TIPOLOGIA/ESTREMI ATTO	Determinazione Dirigenziale n. 9 del 19.04.2021 n.13 del 28.05.2021
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA ANTINTRUSIONE E RELATIVA MANUTENZIONE TRIENNALE DEL MUSEO CIVICO SELINUNTINO. CIG: ZB62E9241C Ditta V/E SYSTEM di Biondo Giuseppe C. s.n.c. P. IVA 02239410810 TRIMESTRE OTTOBRE – DICEMBRE 2020 TRIMESTRE GENNAIO – MARZO 2021 € 387,00 IVA ESCLUSA € 387,00 IVA ESCLUSA TOTALE € 674,00
MOTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	Affidamento diretto con procedura negoziata effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	ARCH. VINCENZO BARRESI
DATA DI PUBBLICAZIONE	Dal 21.04.2021 AL 06.05.2021 Dal 28.05.2021 AL 12.06.2021
NOTE	



CITTA' DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

Centro culturale Polivalente "G. Basile" – piazza Josè maria Escrivà
91022 Castelvetro (TP) – tel. 3472227577

Codice Fiscale 8100121 081 4

Partita I.V.A. 0029648 081 7

I DIREZIONE
AA.GG. e Programmazione
e Sviluppo - Affari
istituzionali – Servizi
culturali e sportivi

(All.n.5)

II DIREZIONE

SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

REPORT SEMESTRALE AREA RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO 2021			
NR	OGGETTO DELLA PROCEDURA	MOTIVAZIONE DI UTILIZZO DELLA PROCEDURA CON INDICAZIONI DELL'IPOTESI PREVISTA DALLA LEGGE	DATA DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
16 DELL'8.06.2021	Determina a contrarre (ART 32 Del D.LGS. 50/2016) per l'affidamento del servizio di organizzazione, realizzazione e messa in scena di una rassegna teatrale di musica classica e lirica da tenersi presso il Teatro Selinus all'Associazione Siciliana "ARS NOVA" CIG: ZCD3139BDD	AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA NEGOZIATA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.	DALL'8.06.2021 AL 23.06.2021