

Mappatura ATTIVITA'			MISURE				MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE		
ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti	STATO di attuazione	INDICATORI DI attuazione
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
informazione ed accoglienza turistica	Attività di rilevanza esterna: attività di prima accoglienza, con cui vengono fornite all'utenza turistica, italiana e straniera, informazioni utili, complete ed attendibili per una migliore conoscenza e fruibilità del territorio, sia al front-office, che tramite telefono, e-mail e posta ordinaria; l'attività si sostanzia in: - distribuzione gratuita di materiale informativocartaceo del territorio; - promozione di attività ed eventi locali; - servizio informazione degli eventi di promozione e valorizzazione turistica realizzati sul territorio locale, provinciale e regionale; - esposizione al front-office di materiale promozionale fornito dagli operatori locali; - potenziamento del servizio di informazione con il canale internet tramite il sito istituzionale; - aggiornamento costante delle banche dati.	Formalizzazione parziale e/o distorta dell'input conoscitivo interno al fine di favorire particolari soggetti o loro categorie	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità 2.alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione 3.pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori 4.conflicto di interessi	alto	bassa	medio	1) standardizzazione procedure* 2) creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	misura 2) da attuare	Esistenza (SI/NO) di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA
contabilità e bilancio	Analisi e studio della normativa di settore; predisposizione documenti di bilancio d'esercizio (previsione, variazione e consuntivo); riscossione e versamento delle entrate a qualsiasi titolo dovute; incontri con il revisore dei conti per i pareri preventivi e le verifiche di cassa; lavorazione atti di liquidazione ai fini dell'emissione degli ordinativi di pagamento ed inoltre all'istituto cassiere;	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3.Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'Ufficio; 4.Alterazione (+/-) dei tempi; 5.Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7.Conflitto di interessi	alto	bassa	medio	1) standardizzazione procedure* 2) creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	misura 2) da attuare	Esistenza (SI/NO) di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA
economato	Procedimento di effettuazione minute spese e spese urgenti tramite cassa economale; rendicontazione per reintegro Fondo Economale.	a) eccessiva discrezionalità nell'ammissione di spese che potrebbero non rientrare nei criteri previsti dall'apposito regolamento; b)comportamento poco virtuoso con frequenti rimborsi per richieste reiterate; c) tardiva rendicontazione spese d) frazionamento artificioso delle richieste per la medesima tipologia di spesa;	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2.Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3.Rivelazione di notizie riservate/ violazione del segreto d'Ufficio; 4.Alterazione (+/-) dei tempi; 5.Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6.Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7.Conflitto di interessi	alto	media	alto	1) standardizzazione procedure* 2) creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	misura 2) da attuare	Esistenza (SI/NO) di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA

Mappatura ATTIVITA'		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE			MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE		
ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti	STATO di attuazione	INDICATORI DI attuazione
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
Trattamento economico del personale	gestione economica del personale: predisposizione e manutenzione database gestionale; produzione modulista di settore e rilascio della stessa; acquisizione informazioni attraverso vari modelli compilati direttamente dal dipendente; inserimento e aggiornamento informazioni nel database gestionale; preparazione mensilità nel database gestionale; gestione della procedura per il calcolo delle competenze da liquidare; verifica e correzioni eventuali disallineamenti nel database; invio files al servizio contabilità per la liquidazione delle competenze dovute ai dipendenti gestiti e per il pagamento dei contributi previdenziali ed erariali e debiti verso terzi; elaborazione di report e tabelle ed invio per la pubblicazione; analisi e studio normativa di riferimento per adempimenti fiscali; ricostruzione delle retribuzioni necessarie sia ai fini del calcolo della pensione che del pagamento del TFR/TFS; inserimento dei dati nel programma S7 INPS-gestione dipendenti pubblici ai fini dell'elaborazione del PA04; predisposizione reportistica dei dati da pubblicare; adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013;	Errata impostazione delle tabelle al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle tabelle con importi maggiorati per una o più categorie di personale al fine di elargire a dette categorie importi difforni dalla normativa. Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche (località di residenza) che prevedano la liquidazione delle imposte locali inferiori a quelle effettive. Errata verifica delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. inserendo delle informazioni anagrafiche (dati per l'ANF) che prevedano la liquidazione di importi non spettanti. Errato aggiornamento/manutenzione dati al fine di favorire uno o più soggetti, ad es. non inserendo delle informazioni anagrafiche (assenze) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti. Errato inserimento delle informazioni al fine di favorire uno o più soggetti ad es. non inserendo delle informazioni (part time) che danno luogo alla liquidazione di importi non dovuti. Inserimento a sistema di retribuzioni errate in eccesso per favorire il dipendente riconoscendogli un trattamento pensionistico e/o TFR/TFS superiore al dovuto	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate/violazione del segreto d'Ufficio; 4. Alterazione (+/-) dei tempi; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi	alto	media	alto	1) standardizzazione procedure* 2) creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	misura 2) da attuare	Esistenza (SI/NO) di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA
Servizi generali, gare e contratti approvvigionamento di lavori, beni e servizi	Procedure per selezione contraente; procedure negoziate; procedure di affidamento diretto per acquisti im importo inferiore a 40.000 euro; acquisti su MEPA; esecuzione contratti; sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria; gestione buoni pasto; gestione beni e tenuta libri inventario	Mancato rispetto della normativa vigente in materia di appalti e del D.lgs 50/2016; Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità; abuso delle disposizioni in materia di suddivisione di lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare; elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione CONSIP; contenuto delle clausole contrattuali in danno dell'amministrazione ed in favore del fornitore; scorretta modalità di scelta dei soggetti da invitare e contenuto degli atti predisposti al fine di favorire un fornitore; gestione buoni pasto; tenuta libri inventario;	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio; 4. Alterazione (+/-) dei tempi; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi	alto	media	alto	1) standardizzazione procedure* 2) creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA	misura 2) da attuare	Esistenza (SI/NO) di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali della PA
Trattamento giuridico del Personale	Reclutamento del personale-Procedure concorsuali, gestione procedure di comando e mobilità; Attivazione e gestione amministrativa dei tirocini; Gestione amministrativo-giuridica del personale: Progressioni di carriera; Procedimenti concernenti status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, permessi studio, permessi legge 104 etc); Manutenzione del gestionale giuridico e delle presenze; Cessazione dal servizio; Gestione delle relazioni sindacali ed applicazioni contrattuali; Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013	Adempimenti obblighi di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013; Gestione amministrativo-giuridica del personale; Elaborazione reportistica per adempimenti di comunicazione dati ai diversi Enti richiedenti; Gestione delle relazioni sindacali	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio; 4. Alterazione (+/-) dei tempi; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi	alto	media	alto	1. valutazione istruttoria a cura dell'organo di vertice* 3. Report periodici		

Mappatura ATTIVITA'		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	MISURE			MONITORAGGIO DELLE MISURE SPECIFICHE		
ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			MISURE SPECIFICHE Contrassegnare con * le misure già esistenti	STATO di attuazione	INDICATORI DI attuazione
				IMPATTO	PROBABILITA'	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITA')			
Contenzioso	Disamina dei ricorsi e predisposizione dei rapporti informativi, memorie, proposte di impugnazione e altre attività di impulso giurisdizionale; monitoraggio udienze e provvedimenti giurisdizionali; cura dei rapporti con con gli avvocati del libero foro e Avvocatura Regionale;	Omissione di fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; Alterazione del rapporto al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o categorie di soggetti a fronte di dazione di denaro o altra utilità; Pilotamento di procedure ed attività ai fini di concessione di privilegi/favori.	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio; 4. Alterazione (+/-) dei tempi; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi	alto	bassa	medio	1. valutazione istruttoria a cura dell'organo di vertice* 2. Report periodici *		
Segreteria Generale	Gestione flussi informativi interni ed esterni; supporto agli organi istituzionali e di controllo nell'esercizio delle funzioni ai medesimi attribuite, nell'elaborazione e monitoraggio dei piani gestionali e delle performance, del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; monitoraggio delle proposte di delibera e della esecuzione delle delibere adottate; supporto per l'applicazione dei sistemi di misurazione e valutazione del personale; gestione protocollo e flussi documentali degli uffici; controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità dell'azione amministrativa.	Ritardato o mancato avvio del procedimento; Rappresentazione alterata o incompleta delle risultanze istruttorie; Ritardato o mancata protocollazione o trasmissione; Rappresentazione incompleta del contenuto dell'atto; Ritardata o omessa presentazione al all'organo di vertice; Volontaria o ritardata omissione; Diffusione di notizie utili a soggetti terzi; Analisi e interpretazione delle norme nell'esclusivo interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti; Alterazione degli elementi di fatto e di diritto finalizzata a far approvare una proposta nell'interesse di favorire o sfavorire determinati soggetti o categorie di soggetti	1. Uso improprio o distorto della discrezionalità; 2. Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione; 3. Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio; 4. Alterazione (+/-) dei tempi; 5. Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo; 6. Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori; 7. Conflitto di interessi	alto	bassa	medio	1. valutazione istruttoria a cura dell'organo di vertice* 2. Report periodici*		

TABELLA PER IL CALCOLO DEL LIVELLO DEL RISCHIO

probabilità \ impatto	molto basso	basso	medio	alto	altissimo
altissima	medio	alto	altissimo	altissimo	altissimo
alta	medio	medio	alto	alto	altissimo
media	basso	medio	medio	alto	altissimo
bassa	molto basso	basso	medio	medio	alto
molto bassa	molto basso	molto basso	basso	medio	medio

Categorie di comportamento a rischio

1	Usò improprio o distorto della discrezionalità
2	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
3	Rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio
4	Alterazione (+/-) dei tempi
5	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo
6	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori
7	Conflitto di interessi