

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'			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')			
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**

<b>probabilità \ impatto</b>	<b>molto basso</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>alto</b>	<b>altissimo</b>
<b>altissima</b>	medio	alto	altissimo	altissimo	altissimo
<b>alta</b>	medio	medio	alto	alto	altissimo
<b>media</b>	basso	medio	medio	alto	altissimo
<b>bassa</b>	molto basso	basso	medio	medio	alto
<b>molto bassa</b>	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