

ALLEGATO "A"

Individuazione delle aree a rischio

Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione

A) Servizio Amministrativo -Contabile

Struttura responsabile	Ambito del rischio	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Ufficio Contratti e gare	Affidamenti diretti	Inserimento od omissione dei dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente.
Ufficio Contratti e gare	Conferimento incarichi professionali	Valutazioni non corrette/inique dei curricula. Predisposizione di avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante alla selezione.
Ufficio Contratti e gare	Incarichi legali	Ampia discrezionalità nella scelta.
Ufficio Contratti e gare	Contratti pubblici	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e/o certificazione antimafia. Stipula incarico in assenza di determina o provvedimento idoneo.
Ufficio Contratti e gare	Manutenzione beni ed impianti	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche. Affidamento lavori a soggetti compiacenti.
Ufficio Contratti e gare	Espletamento di gare	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche. Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e/o certificazione antimafia. Aggiudicazione illegittima. Manomissione di plichi in ipotesi di procedure aperte. Accesso agli atti (a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato). Ecc. tutelato. Ecc.
Ufficio amministrativo	Redazione Piano Anticorruzione	Mancata, falsa o mendace individuazione dei procedimenti a rischio di corruzione

Struttura responsabile	Ambito del rischio	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Gestione banche dati	Illegittima gestione dei dati in possesso della amministrazione. Cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Procedure di concorso per la selezione del personale	Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione. Predisposizione di prove d'esame troppo specifiche o richiesta di titoli troppo specifici atti a favorire un partecipante alla selezione. Valutazioni non corrette/inique delle prove di esame.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Assunzioni di personale	Mancanza di una normativa specifica per la selezione e l'assunzione. Incarico discrezionale. Errata valutazione circa l'indicazione della tipologia giuridica di inquadramento.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa	Valutazioni non corrette/inique dei curricula. Predisposizione di avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Rilevazione presenza del personale	Manomissione dei registri di presenza - brevi permessi - recuperi. Falsa attestazione di presenza. Omesso controllo.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Retribuzioni	Conferimento di indennità non dovute. Manomissione busta paga. Ecc.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Gestione buoni pasto	Omesso controllo.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Disciplinare	Sanzione non corretta. Omessa segnalazione alle autorità competenti in caso di reato penale.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Infortuni sul luogo di lavoro	Omessa denuncia agli organismi competenti.

Struttura responsabile	Ambito del rischio	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Modifica profilo professionale per inidoneità alle mansioni	False dichiarazioni. False dichiarazioni del medico del lavoro.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Organizzazione corsi di formazione: identificazione dei fornitori esterni	Discrezionalità nella scelta del fornitore.
Ufficio Contabilità finanziaria ed Economato	Gestione degli adempimenti connessi agli accertamenti	Omesso controllo.
Ufficio Contabilità finanziaria ed Economato	Gestione degli adempimenti connessi alla liquidazione/pagamento delle spese	Omesso controllo.
Ufficio Contabilità finanziaria ed Economato	Calcolo gettone di presenza per la partecipazione alle sedute di Deputazione ed erogazione indennità mensile ai Deputati al Reggimento Interno. Erogazione compenso al Revisore dei Conti	No rischi.
Ufficio Contabilità finanziaria ed Economato	Piano pagamenti	Anticipo pagamenti rispetto al piano predisposto.
Ufficio Contabilità finanziaria ed Economato	Intestazione conti correnti	Omesso controllo.
Ufficio Contabilità finanziaria ed Economato	Acquisto cancelleria, stampati e spese minute	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche. Affidamento di servizi e forniture a società compiacenti.
Ufficio Archivio	Gestione archivio storico	No rischi.
Ufficio Archivio	Gestione protocollo	Alterazione registrazione posta in entrata e in uscita

B) Servizio biblioteconomico

Struttura responsabile	Ambito del rischio	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Ufficio Gestione patrimonio librario, raccolte e collezioni	Registrazione e collocazione acquisizioni	No rischi.
Ufficio Catalogazione	Catalogazione monografie, periodici e materiale non cartaceo	No rischi.
Gestione sale di consultazione	Front-office utenza	No rischi.
Ufficio Gestione prestiti	Erogazione prestiti locali e interbibliotecari	No rischi.
Iniziative culturali	Organizzazione di eventi culturali (mostre, convegni, ecc.)	Ampia discrezionalità nella scelta delle iniziative culturali con conseguente rischio di arbitrarietà nella attribuzione di incarichi e affidamenti dei servizi
Iniziative culturali	Incarichi di collaborazione	Ampia discrezionalità nella scelta con conseguente rischio di arbitrarietà nella attribuzione di incarichi.
Iniziative culturali	Concessione in uso occasionale di spazi culturali	No rischi.