

Individuazione delle aree a rischio

Le aree e le attività a più elevato rischio di corruzione

A) Servizio Amministrativo -Contabile

Struttura responsabile	Processi	Rischi/comportamenti illeciti prevedibili (a titolo esemplificativo)
Ufficio amministrativo di vertice	Verifica sulle proposte di deliberazione. Assistenza giuridica-normativa alla Deputazione durante lo svolgimento delle sedute	Potenziale omissione delle attività di verifica finalizzata ad arrecare vantaggi a soggetti esterni
Ufficio amministrativo di vertice	Comunicazione agli organi di controllo interno (Revisore dei Conti)	Mancata trasmissione degli atti all' Organo di controllo al fine di favorire soggetti interni e/o esterni all'Amministrazione
Ufficio amministrativo di vertice	Attività di revisione del Piano dei Fenomeni Corruttivi - Monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione sia di carattere obbligatorio sia di carattere facoltativo ed ulteriore.	Potenziale conduzione delle attività e dei processi di lavoro secondo modalità non conformi alle previsioni normative vigenti. Potenziale conduzione delle attività e dei processi di lavoro non improntata ai canoni dell'imparzialità e del perseguimento dell'interesse pubblico al fine di avvantaggiare soggetti terzi.
Ufficio amministrativo di vertice	Procedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale ai sensi dell'art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001	Potenziale omissione di avvio dei procedimenti o scadenza del termine
Ufficio amministrativo di vertice	Conferimenti incarichi esterni	Mancata verifica dei presupposti previsti dalle normative per l'assegnazione degli incarichi
Ufficio Contratti e gare	Predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti	Mancato controllo irregolarità o mancanza DURC e antimafia. Stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo
Ufficio Contratti e gare	Affidamenti diretti di forniture di beni e servizi	Inserimento od omissione dei dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'Ente.

Ufficio Contratti e gare	Conferimento incarichi di collaborazione	Valutazioni non corrette/inique dei curricula. Predisposizione di avviso troppo specifico al fine di favorire un partecipante alla selezione.
Ufficio Contratti e gare	Affidamento di incarichi legali	Ampia discrezionalità nella scelta.
Ufficio Contratti e gare	Espletamento di gare relative a servizi / forniture sottosoglia comunitaria	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 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 - Bandi di concorso	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	Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari

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	Concessioni aspettative- congedi- Legge 104 - permessi studio	Rilascio aspettativa - congedi - Legge 104 - permessi studio in assenza di requisiti
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Procedure di mobilità esterna	Occultamento di richieste
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Retribuzioni - Elaborazioni buste paga Erogazioni emolumenti stipendiali e salario	Conferimento di indennità non dovute. Manomissione busta paga. Ecc.
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Retribuzioni - Contrattazione con i rappresentanti sindacali	Lobbying e pressioni
Ufficio Organizzazione, reclutamento e gestione del personale	Disciplinare - Interventi sanzionatori	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.
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	Omesso controllo.

	liquidazione/pagamento delle spese	
Ufficio Contabilità finanziaria ed Economato	Piano pagamenti	Anticipo pagamenti rispetto al piano predisposto.
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/ditte complacenti.
Ufficio Archivio	Gestione protocollo	Alterazione registrazione posta in entrata e in uscita

B) Servizio biblioteconomico

Struttura responsabile	Processi	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.