



**Consorzio per la promozione e lo sviluppo del turismo**

---

## **ALLEGATO 1**

### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

#### **SCHEDE DI RILEVAZIONE ATTIVITÀ A RISCHIO**

**Anno 2016 – 2018**

<b>POLITICHE DEL PERSONALE Attività/Procedimento</b>	<b>Famiglia possibili rischi</b>	<b>Indice di probabilità evento (IP)</b>	<b>Indice di gravità evento (IR)</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Provvedimenti utili</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Indicatore/ monitoraggio</b>	<b>Pubblicazione D.Lgs.33/13</b>
Procedure concorsuali ovvero altri criteri di selezione del personale	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Rotazione incarichi componenti commissioni		Evidenza degli atti	X
Concessione aspettative, permessi, congedi	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1	3	Controlli sulla corretta applicazione della normativa		Evidenza dei controlli	
Diritto allo studio	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Controlli sulla corretta applicazione della normativa		Evidenza dei controlli	
Procedure per conferimento di incarichi apicali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Rispetto dello Statuto		Controllo sul rispetto della normativa	X
Autorizzazione per espletamento incarichi extraistituzionali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	1	4	Verifica applicazione norme incarichi libero-professionali per i dipendenti		Evidenza dei controlli	

<b>AMMINISTRAZIONE Attività/Procedimento</b>	<b>Famiglia possibili rischi</b>	<b>Indice di probabilità evento (IP)</b>	<b>Indice di gravità evento (IR)</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Provvedimenti utili</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Indicatore/ monitoraggio</b>	<b>Pubblicazione D.Lgs.33/13</b>
Ciclo passivo (Liquidazione fatture e note di debito)	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	2	4	Evidenza criteri		Evidenza documento	
Verifica inadempienza pagamento importi superiori ai 10mila euro	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	1	2	3	Evidenza criteri		Evidenza documento	
Ciclo attivo (Emissione fatture/note attive)	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	1	2	3	Evidenza criteri		Evidenza documento	
Pubblicazione bilanci e consuntivi	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	1	1	2	Evidenza criteri		Evidenza documento	

<b>AFFARI GENERALI Attività/Procedimento</b>	<b>Famiglia possibili rischi</b>	<b>Indice di probabilità evento (IP)</b>	<b>Indice di gravità evento (IR)</b>	<b>Livello di rischio</b>	<b>Provvedimenti utili</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Indicatore/ monitoraggio</b>	<b>Pubblicazione D.Lgs.33/13</b>
Conferimento incarichi libero professionali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	2	5	Evidenza criteri		Evidenza dei controlli	X
Definizione fabbisogni di beni e servizi per impostazione procedure di appalto	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	4	2	6	Evidenza criteri		Evento formativo	
Emissione certificati di pagamento	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1	3	Formazione del personale		Evento formativo	X
Pagamento rate d'acconto ed a saldo	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2	1	3	Formazione del personale		Evento formativo	X
Procedura di soluzione di controversie stragiudiziali	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	3	2	5	Predisposizione procedura		Presenza procedura	X
Contratti attivi e passivi di comodato d'uso	Delitti contro PA (Libro II, Titolo II c.p.)	2,5	1	3,5	Formazione operatori		Evento formativo	X