

## Registro del rischio di Bresciatourism

### Allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020\_2022

Aree di rischio	Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
A) Acquisizione e progressione del personale	Amministrazione	Procedure di assunzione	esterno/interno	Induzione a favorire candidati	Basso	Bassa	Regolamento per il reclutamento e la selezione del personale. I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Le assunzioni sono adottate dal CdA secondo le disposizioni di legge in materia e nel rispetto del Regolamento adottato da Bresciatourism.
	Amministrazione	Missioni e note spese	interno	Induzione a erogare riconoscimenti non dovuti	Medio	Bassa	Regolamento interno per il funzionamento della società. I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Ogni nota spese e ogni spesa sono vistate dal Direttore
	Amministrazione	Malattie	interno	Induzione a omettere verifiche o atti dovuti	Basso	Bassa	Regolamento interno per il funzionamento della società. I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Le comunicazioni relative a malattie e permessi sono inviate all'Inps e al consulente del personale
	Amministrazione	Presenze	interno	Induzione a omettere controlli o a modificare i dati	Basso	Bassa	Regolamento interno per il funzionamento della società. I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Gli orari di entrata/uscita sono controllati e individuati da tabulati elettronici
	Personale	Viaggi e trasferte	interno	Induzione ad alterare informazioni per finalità proprie	Medio	Bassa	Regolamento interno per il funzionamento della società. I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Monitoraggio quotidiano degli atti e degli adempimenti amministrativi
	Amministrazione	Gestione buoni mensa	interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Medio	Bassa	Quadratura periodica delle rendicontazioni contabili	Direttore e Sindaco unico	

Are di rischio	Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
<b>B) Area: contratti pubblici</b>	Amministrazione	Acquisti	interno	Induzione ad alterare le procedure per favorire specifici interlocutori	Medio	Media	La scelta di fornitori e consulenti è svolta da CdA e Direttore. Affidamenti secondo la disciplina vigente.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	Nelle riunioni di revisione contabile si verifica la rispondenza tecnica e amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni
	Amministrazione	Incarichi e consulenze	interno	Induzione a indicare esigenze alterate per favorire singoli	Medio	Bassa	La scelta di fornitori e consulenti è svolta da CdA e Direttore. Affidamenti secondo la disciplina vigente.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Verifica degli affidamenti con esami a campione
	Amministrazione	Collaudo forniture e servizi	interno	Induzione a falsare i controlli su servizi e forniture	Medio	Media	Controlli a campione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Monitoraggio quotidiano degli atti e degli adempimenti amministrativi
<b>C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Nessun processo								
<b>D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Amministrazione	Pagamento fatture ai fornitori/affidatari	esterno	Mancato rispetto delle scadenze di pagamento creando corsie privilegiate di fornitori	Medio	Media	Attribuzione CIG. Controlli a campione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	Nelle riunioni di revisione contabile si verifica la rispondenza tecnica e amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni

Are di rischio	Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
E) Area: altri processi generali	Amministrazione	Bilancio d'esercizio e relazioni	interno	Induzione a omettere o alterare i dati	Basso	Bassa	Controllo Sindaco unico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	Nelle riunioni di revisione contabile si verifica la rispondenza tecnica e amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni
	Amministrazione	Preventivo e budget direzionale	interno	Induzione ad alterare poste di bilancio per avvantaggiare o coprire operazioni	Medio	Bassa	Controllo Sindaco unico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	Amministrazione
	Amministrazione	Gestione cassa	interno	Induzione a porre in atto movimenti di cassa non consentiti	Medio	Media	Controllo quotidiano della documentazione contabile	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	Nelle riunioni di revisione contabile si verifica la rispondenza tecnica e amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni
	Amministrazione	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	interno	Corruzione del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere l'esito positivo della verifica o l'omissione di sanzioni, ammende, ecc.	Basso	Bassa	Controllo verbali ispezioni.	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	
	Amministrazione	Incarichi e nomine	Esterno/interno	nomina di soggetti in situazione di incompatibilità ed inconfiribilità per l'incarico, o in situazione di conflitto di interesse.	Basso	Bassa	Sottoscrizione autodichiarazione assenza cause incompatibilità e inconfiribilità (D.lgs 39/2013)	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Verifica periodica delle dichiarazioni rese
	Amministrazione	Produzione atti legali	esterno/interno	Induzione alla violazione del segreto d'ufficio, induzione a trattamenti di favore	Medio	Media	Controllo Sindaco unico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	Produzione atti legali

Are di rischio	Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
F) Area: altri processi specifici	Gestione rapporti con soci	Rapporti con soci	esterno/interno	Produzione documentazione non veritiera Impedito controllo ai soci Indebita percezione di contributo consortili	Medio	Bassa	Il controllo è diretto, svolto da Presidente e Direttore	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	
	Personale	Gestione degli organi istituzionali e dei relativi provvedimenti	interno	induzione ad alterare dispositivi o a influenzare la volontà degli organi	Basso	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	
	Amministrazione	Informazione a utenti e fornitori	esterno/interno	Comportamenti poco trasparenti, omissivi o diffusione di informazioni	Medio	Media	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Gare, licitazioni e affidamenti sono pubblicati sul sito internet nella sezione Trasparenza
	Project manager	Contatti con enti e associazioni	esterno/interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Il controllo è diretto, svolto da Presidente e Direttore	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	
	Amministrazione	Richiesta contributi e finanziamenti alla PA	interno	Indebita percezione di contributi pubblici. Produzione documentazione non veritiera in fase di rendicontazione	Medio	Bassa	Il controllo è diretto, svolto da Presidente e Direttore	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco Unico	Nelle riunioni di revisione contabile si verifica la rispondenza tecnica e amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni
	Project manager	Promozione aree	esterno/interno	Accordo con imprese per alterare le esigenze a favore di potenziali interessati	Basso	Bassa	La scelta delle aree su cui operare è effettuata dal CdA con specifici atti di indirizzo	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Si può ipotizzare una periodica verifica degli affidamenti, a campione
	Amministrazione	Contatti con stakeholders e associazioni di categoria	esterno/interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Il controllo è diretto, svolto da Presidente e Direttore	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	

Are di rischio	Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
G) Area: altri processi specifici	Project manager	Assistenza tecnica alle imprese	esterno	Induzione a compiere atti non dovuti d'accordo con le imprese	Medio	Media	Programmi e iniziative sono deliberati dal CdA	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	
	Marketing	Conferenze stampa	esterno	Comportamenti poco trasparenti, omissivi o diffusione di informazioni alla stampa	Medio	Media	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Il monitoraggio è diretto e immediato
	Marketing	Studi, ricerche, indagini	interno	Induzione ad alterare i risultati	Medio	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	
	Marketing	Sito internet	esterno/interno	Induzione a gare sulle norme di trasparenza	Medio	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Il monitoraggio è diretto e immediato
	Amministrazione	Protocollazione documenti	interno	Induzione ad alterare i dati e diffondere informazioni riservate per avvantaggiare terzi	Medio	Bassa	Controllo Sindaco unico	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Sindaco unico	
	Amministrazione	Dispositivi di firma digitale	interno	Induzione a rilasciare atti non dovuti mediante uso di Token Usb, Cns e altri dispositivi di firma digitale	Medio	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	