

Registro del rischio di Bresciatourism

Allegato 1 al Piano triennale della Prevenzione alla Corruzione – delibera n. 1 CdA del 1.12.2015

Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
Amministrazione	Incarichi e consulenze	interno	Induzione a indicare esigenze alterate per favorire singoli	Medio	Bassa	La scelta dei fornitori e consulenti è svolta dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato e dal Direttore	Responsabile Anticorruzione	Ogni anno si può ipotizzare una verifica degli affidamenti con esami a campione e a frequenza semestrale
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 Anticorruzione	Iniziative dell'azienda, gare e affidamenti sono pubblicati sul sito internet nella sezione Trasparenza
Amministrazione	Dati personali	interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Media	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile Anticorruzione	
Amministrazione	Missioni e note spese	interno	Induzione a erogare riconoscimenti non dovuti	Medio	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile Anticorruzione	Ogni nota spese e ogni spesa sono viste da Amministratore delegato e Direttore
Amministrazione	Procedure di assunzione	esterno/interno	Induzione a favorire candidati	Basso	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile Anticorruzione	Le assunzioni sono adottate dal Consiglio di Amministrazione e firmate dall'Amministratore delegato, con preventivo adeguamento alle disposizioni di legge in materia

Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
Amministrazione	Malattie	interno	Induzione a omettere verifiche o atti dovuti	Basso	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile Anticorruzione	Tutte le comunicazioni relative a malattie e permessi sono inviate in tempo reale all'inps e al responsabile del personale
Amministrazione	Presenze	interno	Induzione a omettere controlli o a modificare i dati	Basso	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile Anticorruzione	Il personale effettua al timbratura del cartellino e ogni irregolarità è immediatamente individuata
Project manager	Contatti con enti e associazioni del territorio	esterno/interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Il controllo è diretto, svolto da Presidente, Amministratore delegato e Direttore	Responsabile Anticorruzione	
Project manager	Incarichi e consulenze	interno	Induzione a indicare esigenze alterate per favorire singoli	Medio	Bassa	La scelta dei fornitori e consulenti è svolta dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore delegato e dal Direttore	Responsabile Anticorruzione	Ogni anno si può ipotizzare una verifica degli affidamenti con esami a campione e a frequenza semestrale
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 Consiglio di Amministrazione, con specifici atti di indirizzo		Ogni anno si può ipotizzare una verifica degli affidamenti con esami a campione e a frequenza semestrale
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		
Amministrazione	Contatti con stakeholders e associazioni di categoria	esterno/interno	Induzione a diffondere informazioni riservate	Medio	Bassa	Il controllo è diretto, svolto da Presidente, Amministratore delegato e Direttore		

Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
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 Consiglio di Amministrazione e verificati dall'Amministratore delegato	Resp. Anticorruzione 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 Anticorruzione	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 Anticorruzione	
Marketing	Sito internet	esterno/interno	Induzione a gare sulle norme di trasparenza	Medio	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione	Responsabile Anticorruzione	Il monitoraggio è diretto e immediato
Personale	Collaudo forniture e servizi	interno	Induzione a falsare i collaudi e controlli su prodotti, servizi e forniture	Medio	Media	Controlli a campione	Responsabile Anticorruzione	Monitoraggio quotidiano degli atti e degli adempimenti amministrativi
Personale	Viaggi e trasferte	interno	induzione ad alterare informazioni e necessità per finalità proprie	Medio	Bassa	I controlli sono svolti dalla direzione		Monitoraggio quotidiano degli atti e degli adempimenti amministrativi
Amministrazione	Contratti di pulizia e servizi vari	interno	Induzione a favorire contraenti in fase di esecuzione	Medio	Media	I controlli sono svolti dalla direzione	Resp. Anticorruzione e Sindaco unico	Verifiche periodiche, in occasione delle riunioni di revisione contabile, della rispondenza tecnica ed amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni
Amministrazione	Acquisti	interno	Induzione ad alterare le procedure per favorire specifici interlocutori	Medio	Media	Affidamenti secondo la disciplina vigente	Resp. Anticorruzione e Sindaco unico	Verifiche periodiche, in occasione delle riunioni di revisione contabile, della rispondenza tecnica ed amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni

Struttura organizzativa	Attività	Tipo di rischio	Descrizione	Impatto	Probabilità	Tipo di controllo	Responsabile	Scadenza
Amministrazione	gestione cassa	interno	Induzione a porre in atto movimenti di cassa non consentiti	Medio	Media	Controllo quotidiano della documentazione contabile	Resp. Anticorruzione e Sindaco unico	Verifiche periodiche, in occasione delle riunioni di revisione contabile, della rispondenza tecnica ed amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni
Amministrazione	Bilancio d'esercizio e relazioni	interno	Induzione a omettere o alterare i dati	Basso	Bassa	Controllo Sindaco unico	Resp. Anticorruzione, Amministratore delegato e Sindaco Unico	Verifiche periodiche, in occasione delle riunioni di revisione contabile, della rispondenza tecnica ed amministrativa alle leggi e ai regolamenti interni
Amministrazione	gestione buoni mensa	interno	Induzione a riconoscimenti non dovuti	Medio	Bassa	Quadratura periodica delle rendicontazioni contabili	Direttore e Sindaco unico	
Amministrazione	Preventivo e budget direzionale	interno	Induzione ad alterare poste di bilancio per avvantaggiare o coprire operazioni	Medio	Bassa	Controllo Sindaco unico	Resp. Anticorruzione e Sindaco unico	
Amministrazione	Protocollazione documenti	interno	Induzione ad alterare i dati e diffondere informazioni riservate per avvantaggiare terzi	Medio	Bassa	Controllo Sindaco unico	Resp. Anticorruzione 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 Anticorruzione	
Amministrazione	Produzione atti legali	esterno/interno	Induzione alla violazione del segreto d'ufficio, induzione a trattamenti di favore	Medio	Media	Controllo Sindaco unico	Resp. Anticorruzione e Sindaco unico	