

Aree a rischio GENERALI SERVIZIO AMMINISTRATIVO UFFICIO DEL PERSONALE e UFFICIO CONTENZIOSO					
Attività a rischio di corruzione	Grado di rischio	Unità organizzative coinvolte	Cause e/o fattori di rischio	Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione	Tempi di attuazione delle misure
Concorsi e prove selettive per assunzione personale dirigente e dipendente Progressioni di carriera Trasferimenti ad Enti Pubblici	Medio	Personale Protocollo Direzione Commissario Straordinario	Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di assumere candidati particolari; Irregolare composizione di commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali di selezione; Progressioni ed attribuzioni economiche accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari;	Redazione di bandi di selezione non modellati su caratteristiche specifiche. Verifica accorta del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando. Verifica preliminare della idoneità delle prove richieste dal bando Pubblicazione sul sito internet dell’Ente del Bando di concorso e della procedura concorsuale oltre che delle delibere e dell’avvenuto trasferimento/camando Pubblicazione sul B.U.R. Regione Campania e sulla G.U.	Misure già in atto. Tuttavia, trattandosi di Ente in liquidazione che versa in condizioni di grande precarietà, non vi sono procedure di assunzione e selezione del personale sin dal 2009 e non è in previsione lo svolgimento di tali attività.

Corresponsioni emolumenti, competenze arretrate ed accessorie al personale e pagamento delle spese	Alto	Personale Ragioneria Economato Commissario Straordinario	Favoritismi di carattere personale Inserimento dati non veritieri Riconoscimenti indennità non dovute	Tracciabilità e certificazione della documentazione attestante il diritto economico vantato Coinvolgimento degli organismi sindacali Flussi informativi e consultazioni tra gli uffici coinvolti Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei criteri di attribuzione e valutazione adottati	Misura già in atto Misura già in atto Misura già in atto Misura da attuarsi entro 3 mesi
Corresponsione emolumenti accessori o contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici e sovvenzioni	Alto	Personale Ragioneria	Attività esposta naturalmente a rischio di corruzione per la possibilità di operare favoritismi personali e/o eludere i confini previsti per la erogazione dei contributi	Verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per l'erogazione. Tracciabilità e certificazione della documentazione attestante il diritto economico vantato Pubblicazione sul sito internet dell'Ente dell'elenco dei beneficiari indicante le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione contributo erogato; - Estremi del provvedimento di concessione; - Soggetto 	Misura già in atto Misura già in atto Misura già in atto

				beneficiario; - Oneri a carico del beneficiario; - Durata della concessione;	
Conferimento/affidamento di incarichi di collaborazione esterna e/o a professionisti esterni	Alto	Personale Ragioneria Interventi Promozionali	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione; Generica ed insufficiente motivazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali.	Predeterminazione dei criteri di valutazione dei candidati (SHORT LIST); Rotazione nella scelta dei soggetti/professionisti inseriti nella Short List Verifica della reale necessità di ricorrere a tali forme di collaborazione esterna; Controllo interno da parte del Commissario Straordinario; Pubblicazione sul sito internet dell'Ente del nome del professionista esterno e del motivo del conferimento dell'incarico;	Misura da attuarsi entro 3 mesi Misura da attuarsi entro 3 mesi Misura già in atto Misura già in atto Misura da attuarsi entro 3 mesi
Transazioni, accordi bonari ed arbitrati	Alto	Contenzioso Commissario Straordinario Personale Ragioneria	Favoritismi di carattere personale	Tracciabilità e condivisione della documentazione e dell'iter procedimentale tra gli Uffici interessati; Pubblicazione, sul sito istituzionale dell'EPT, di un elenco delle transazioni,	Misura già in atto Misura già in atto

				<p>degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt. 239, 240, 241 del D.Lgs. 163/2006, transazioni ex art. 1965 c.c., accordi procedurali ex art. 11 L. 241/1990 contenente le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- Oggetto;- Importo;- Beneficiario;- Responsabile del procedimento;- Estremi del provvedimento di definizione del procedimento;	
--	--	--	--	---	--

Aree a rischio GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO RAGIONERIA - UFFICIO ECONOMATO

Attività a rischio di corruzione	Grado di rischio	Unità organizzative coinvolte	Cause e/o fattori di rischio	Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione comuni	Tempi di attuazione delle misure
Emissioni deliberazioni di liquidazione e di pagamento	Alto	Ragioneria Tutti gli Uffici	Favoritismi di carattere personale Inserimento dati non veritieri / alterazione di dati	Flussi informativi e monitoraggio tra gli Uffici coinvolti Implementazione delle procedure informatizzate volte ad impedire la manompolazione volontaria dei dati attraverso un accesso personalizzato al sistema informatico (mediante utilizzo di password) e conservazione degli atti originali siglati dal Commissario Straordinario all'interno di cassetta di sicurezza	Misura già in atto Misura già in atto
Gestione del fondo economale Inventario dei beni mobili e immobili	Medio	Ragioneria Economato Patrimonio	Irregolarità nella gestione dei fondi o dei beni Mancata rilevazione di irregolarità o anomalie Inserimento di dati non veritieri/alterazione di dati	Rotazione del personale Flussi informativi e monitoraggio tra gli Uffici coinvolti Implementazione delle procedure informatizzate volte ad impedire la manompolazione volontaria dei dati attraverso un accesso personalizzato al sistema informatico (mediante utilizzo di password) e conservazione degli atti originali siglati dal Commissario Straordinario all'interno di cassetta di sicurezza	Misura da effettuarsi entro 1 anno Misura già in atto Misura già in atto

Concessione in uso di beni immobili	Basso	Ragioneria Economato	Natura stessa della attività Favoritismi di carattere personale	<p>Flussi informativi e monitoraggio tra gli Uffici coinvolti</p> <p>Implementazione delle procedure informatizzate volte ad impedire la manopolazione volontaria dei dati attraverso un accesso personalizzato al sistema informatico (mediante utilizzo di password) e conservazione degli atti originali siglati dal Commissario Straordinario all'interno di cassetta di sicurezza</p> <p>Pubblicazione sul sito internet dell'Ente, dell'elenco dei beni immobili di proprietà dell'EPT, concessi in uso a terzi, indicante le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Descrizione del bene concesso; - Estremi del provvedimento di concessione; - Soggetto beneficiario; - Oneri a carico del beneficiario; - Durata della concessione 	Tutte le misure previste sono già in atto, e saranno attuate in caso di acquisizione di beni immobili il cui uso verrà concesso a terzi, tuttavia, allo stato EPT Caserta non possiede beni immobili
Acquisizione in economia di beni e servizi eseguiti in somma urgenza e affidamenti diretti	Alto	Ragioneria Economato Promozione	<p>Natura stessa della attività</p> <p>Favoritismi di carattere personale</p> <p>Mancato rispetto dei requisiti di economicità, effettività, idoneità della prestazione/affidamento</p>	<p>Adeguate motivazione attestante la necessità di ricorrere a Somme Urgenze, ovvero, ad Affidamenti Diretti</p> <p>Tracciabilità e condivisione della documentazione e dell'iter procedimentale tra gli Uffici interessati;</p> <p>Previsione di un elenco indicante le attività astrattamente eseguibili in Somma Urgenza ovvero con affidamento diretto;</p> <p>Pubblicazione del registro sul sito web</p>	<p>Misura già in atto</p> <p>Misura già in atto</p> <p>Misura da adottarsi entro 3 mesi</p> <p>Misura da</p>

				<p>dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente;</p> <p>Report annuale da trasmettersi, a cura dei responsabili degli uffici interessati al servizio, al Responsabile della prevenzione, ed indicante il numero di somme urgenze e di affidamenti effettuati, le somme spese e gli stanziamenti assegnati</p>	<p>adottarsi entro 3 mesi</p> <p>Misura già in atto</p>
<p>Gare, appalti e contratti</p> <p>N.B. Da circa 2 anni EPT Caserta non svolge più questa attività e da circa 4 anni è esclusa dai Fondi POR</p>	Alto	<p>Ragioneria</p> <p>Economato</p> <p>Protocollo</p> <p>Promozione</p>	<p>Accordi collusivi tra imprese, volti a manipolare gli esiti della gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</p> <p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;</p> <p>Abuso dello strumento della variante in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni;</p>	<p>Controllo della procedura da parte del dirigente dell'Ufficio interessato</p> <p>Pubblicizzazione dei bandi ed avvisi di gara anche a mezzo pubblicazione su quotidiani nazionali</p> <p>Previsione espressa negli avvisi, bandi, lettere di invito, della esclusione dalla gara in caso di mancato rispetto delle clausole di cui ai protocolli di legalità e patti di integrità</p> <p>Dichiarazione resa dai membri della commissione in caso di esistenza di rapporti di parentela/affinità con i legali rappresentanti delle imprese coinvolte nella procedura di affidamento, da rendersi al momento di apertura della documentazione amministrativa e prima della offerta economica e conseguente sostituzione del membro</p> <p>Preferenza, a parità di punteggio, nella scelta del contraente, dell'ente che adotta Modelli di gestione ex D.Lgs.231/2001</p> <p>Monitoraggio degli affidamenti</p>	<p>Misura già in atto</p> <p>Misura già in atto</p> <p>Misura già in atto</p> <p>Misura già in atto</p> <p>Misura già in atto</p> <p>Misura da attuarsi</p>

			<p>Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;</p> <p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.</p>	<p>attraverso la reportistica periodica</p> <p>Predeterminazione dei criteri di valutazione dell'offerta</p>	<p>entro 6 mesi</p> <p>Misura già in atto</p>
--	--	--	---	--	---

**Aree a rischio GENERALI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PROTOCOLLO**

Attività a rischio di corruzione	Grado di rischio	Unità organizzative coinvolte	Cause e/o fattori di rischio comuni	Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione comuni	Tempi di attuazione delle misure
Protocollo informatico	Basso	Protocollo Informatico Tutti gli Uffici	Divulgazione di notizie riservate di cui si è avuta conoscenza tramite l'attività lavorativa di protocollo Scarsa trasparenza nella attività di protocollo per favorire/danneggiare i mittenti Inserimento dati non veritieri Manipolazione dati Mancata registrazione degli atti al protocollo informatico	Implementazione delle procedure informatizzate volte ad impedire la manipolazione volontaria dei dati attraverso un accesso personalizzato al sistema informatico (mediante utilizzo di password) e conservazione degli atti originali siglati dal Commissario Straordinario all'interno di cassetta di sicurezza Report informativi periodici tra i Responsabili degli Uffici Controlli a campione	Misura già in atto Misura già in atto Misura già in atto

Aree a rischio SPECIFICHE SERVIZIO PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO					
Attività a rischio di corruzione	Grado di rischio	Unità organizzative coinvolte	Cause e/o fattori di rischio comuni	Misure di prevenzione-Modalità operative di attuazione comuni	Tempi di attuazione delle misure
Procedura di valutazione per l'accertamento della idoneità dei locali da adibirsi ad agenzie di viaggio e turismo e rilascio di espresso parere	Alto	Operatori Turistici Protocollo Economato	Scarsa trasparenza nella valutazione dei requisiti Favoritismi di carattere personale	La ispezione deve essere condotta da almeno due persone; Controllo semestrale a campione sulla documentazione ; Realizzazione di un report periodico in cui annotare il numero di ispezioni compiute, i soggetti intervenuti ed i pareri rilasciati;	Misuragì in atto Misura già in atto Misura già in atto
Procedura di valutazione per il rilascio della qualifica di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggi e Turismo e relativo parere	Alto	Operatori Turistici Protocollo	Scarsa trasparenza nella valutazione dei requisiti Favoritismi di carattere personale	Controllo periodico a campione sulla documentazione ; Realizzazione di un report periodico in cui annotare il numero di ispezioni compiute, i soggetti intervenuti ed i pareri rilasciati;	Misura già in atto Misura già in atto
Realizzazione di piani per l'attività promozionale	Alto	Manifestazioni Interventi promozionali Programmazione Protocollo Ragioneria	Nomine artistiche svincolate dalle procedure di proposizione delle candidature previste dall'Ente Scarsa trasparenza nella valutazione delle candidature Favoritismi di carattere personale	Verifica della insussistenza di conflitti di interesse e/o rapporti di parentela ed affinità con i soggetti beneficiari; Controlli annuali a campione sulla documentazione afferente le proposte artistiche pervenute; Realizzazione di un report periodico in cui annotare il numero di candidature pervenute, i soggetti intervenuti ed i motivi sottesi alle scelte operate	Misura già in atto Misura già in atto Misura già in atto

Procedura di valutazione circa la correttezza contabile e fiscale della documentazione afferente iniziative promozionali e grandi eventi ai fini della liquidazione del contributo	Medio	Pro Loco Operatori Turistici Ragioneria Protocollo	Scarsa trasparenza nella analisi della documentazione Favoritismi di carattere personale	Attività di verifica esercitata da almeno due persone Controllo periodico a campione sulla documentazione	Misura già in atto Misura già in atto
Procedura di valutazione degli eventi da inserire sul sito istituzionale per fini di informazione e pubblicità	Medio	Ufficio Stampa Stampa e Pubblicità Assistenza ed informazioni Distribuzione materiale pubblicitario	Scarsa trasparenza nella valutazione della rilevanza delle notizie Omissione di notizie rilevanti Favoritismi di carattere personale	Predeterminazione dei canoni di rilevanza di una notizia/evento Controlli periodici a campione	Misura già in atto Misura già in atto