



Allegato "Analisi del Rischio" al PTPC del 2017 – 2019

ANALISI DEL RISCHIO

AREA	Esemplificazione del rischio	Valutazione complessiva del rischio	Misura di prevenzione in essere	Misura di prevenzione da implementare e relativa tempistica
Assunzione del personale	<p>Selezione, rinnovo/proroghe: alterazione della concorrenza, violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento</p> <p>incarichi di collaborazione: alterazione della concorrenza, violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento</p>	basso	<p>Pubblicazione sul sito istituzionale di ogni job call sul sito istituzionale; Procedure operative per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro e per la proroga contrattuale (più colloqui alla presenza di più persone, presenza ufficio personale)</p> <p>template (OHB) per incarichi ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile</p>	<p>Template di documento di sintesi a fine selezione contenente tutti i dati utili al fine di tenere tracciato l'iter perseguito; il documento finale deve contenere la dichiarazione di non conflitto di interessi ed essere firmato da tutti i collaboratori coinvolti (entro la fine del 2017)</p> <p>Linee Guida per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera – collaborazioni occasionali – ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile con adozione di template di verbale obbligatorio (entro la fine del 2017)</p>
Viaggi di servizio e trasferte	Viaggio di servizio non necessario; spese non ammissibili;	basso	Regolamento del personale	Eventuale implementazione del Regolamento del Personale esistente ove ritenuto necessario dopo controlli a campione che saranno eseguiti (entro 2018)
Affidamento forniture/servizi/lavori	Definizione oggetto, criteri, valutazione offerte, affidamenti diretti, mancata verifica corretta	basso	Regolamento degli acquisti; Codice di comportamento; template messi a disposizione dall'ufficio	redigere Albi per tutte le figure professionali/servizi più ricorrenti (catering, traduttori, docenti di lingua,

	esecuzione e pagamenti, alterazione della concorrenza, violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento; uso distorto del criterio OEV.		legale e scaricabili da OHB; pubblicazione gara sul Portale telematico; utilizzo parziale MePa; dichiarazione di assenza cause incompatibilità o conflitto di interessi; indagini di mercato, definizione ex ante dei criteri di valutazione e pesi, procedure di confronto concorrenziale	fotografi, consulenti di branding) (entro la fine del 2018)
Entrate e spesa	Potenziale distrazione delle risorse	basso	Cassa contanti operativamente in capo a 3 persone con entrate e uscite documentate costantemente; controllo del bilancio da parte del commercialista; controllo con cadenza trimestrale da parte dei Revisori dei conti; sistema PIS;	
Gestione ricavi da convegni	Indebita appropriazione di denaro	basso	Fees di iscrizione di norma via bonifico bancario o carta di credito; nessuna selezione di sponsor; trasferimento contanti al controlling insieme alla lista partecipanti; audit Provincia per accreditamento ECM;	