



**Allegato "Analisi del Rischio" al PTPC del 2018 – 2020**

## **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, discriminazione, non 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>Come previsto dal Piano 2017-2019: avvenuta redazione di Template di documento di sintesi a fine selezione contenente tutti i dati utili al fine di tenere tracciato l'iter perseguito; in allegato anche la dichiarazione di non conflitto di interessi.</p> <p>A seguito di incontro avvenuto tra il Direttore e il Presidente della Commissione per il contenimento delle spese pubbliche è stata introdotta in Eurac la regola per cui non si possono più conferire incarichi se non per</p>	

			alta professionalità; la misura prevista dal Piano 2017-2019 relativa alle Linee guida (incarichi ex art 2222) è pertanto divenuta obsoleta.	
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 ( <b>entro 2018</b> )
Affidamento forniture/servizi/lavori	Definizione oggetto, criteri, valutazione offerte, affidamenti diretti, mancata verifica corretta esecuzione e pagamenti, alterazione della concorrenza, violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento; uso distorto del criterio OEV.	basso	Regolamento degli acquisti; Codice di comportamento; template messi a disposizione dall'ufficio 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.  La misura prevista dal Piano triennale 2017-2019 relativa alla redazione degli Albi fornitori è divenuta obsoleta: a) per l'imminente introduzione di apposito software (ICT) che digitalizza	Introduzione di apposito software che digitalizza l'intero processo di acquisto ( <b>2018-2019</b> )

			l'intero processo di approvvigionamento e che prevedrebbe anche gli elenchi fornitori e B); per l'informazione avuta sempre dal Presidente della Commissione contenimento spese pubbliche relativa alla imminente Convenzione MEPA relativa ai traduttori	
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 nominato dall'assemblea dei sindaci; 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.	