

PAI – AZIENDA SPECIALE DELLA CCIAA DI PISA

REPORT PIANO ANTICORRUZIONE 2013

ufficio	Attività	Tipo di Rischio	Descrizione del rischio	Impatto	Probabilità	Tipo di risposta	Descrizione dell'azione	Follow Up- Audit
PAI	Formazione professionale	Esterno	Selezione dei docenti	Alto	Alta	Procedure	- Somministrazioni di scheda gradimento	Monitoraggio gradimento corsi
PAI	Servizi a pagamento	interno	Incassi	Alto	Alta	Procedure	- Check list per la formazione - Verifiche trimestrali del collegio sindacale	- Verbali del collegio sindacale
PAI	protocollo	interno	Induzione ad alterare data (e ora) di ricezione di documenti e alla diffusione	Alto	Alta	Procedure	bandi/manifestazione di interesse/ammissioni ad elenchi: accettazione di istanze trasmesse solo con metodi che assicurano la completa tracciabilità, così da eliminare rischio smarrimento: pec o a mano con rilascio contestuale di ricevuta. Rotazione degli incaricati al protocollo	Gestione del protocollo attraverso rotazione degli incaricati
PAI	Servizi gratuiti alle imprese	interno	Selezione delle imprese con criteri predeterminati nella manifestazione di interesse pubblicata sul sito	Alto	Alta	Procedure	Verbale relativo all'esito istruttorio della manifestazione	1) Rispetto del Regolamento 2) Determinazione dirigenziale per la selezione delle imprese vincitrici
PAI	Premio eco innovazione e Committenza	interno	Costituzione di comitati Tecnici e Scientifici	Alto	Alta	Procedure	Richiesta di designazione agli Enti di appartenenza	Nomina dei componenti direttamente dal legale rappresentate dell'Ente

