All.1 Mappa Processi-Rischi PTPC 2018-2020 Andalo Gestioni

Area PNA	Area/Ambito	Catalogo dei processi	Pesatura probabilità di accadimento del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Pesatura impatto del rischio (1=basso, 2=medio, 3=alto)	Indice di rischio: probabilità + impatto	Registro dei Rischi	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Consiglio di Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	1) Rispetto norme sulla Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti (sopra i 20.000 Euro)	1) Monitoraggio semestrale	in atto	Pres. CdA sino a 5000 Euro sopra 5000 Euro CdA	Pochi gli incarichi: anticorruzione e trasparenza Commercialista/Gestione paghe Medico del lavoro RSPP Incarichi spot. Nei casi avvenuti, sempre 3 offerte ma la non operatività del sito nel 2017 non ha consentito la pubblicazione. Ci si allinea nel 2018. Presidente può ora operare incarichi diretti sino a 10.000 €
		Vendita spazi impianti sportivi	1	2	3	Errata applicazione di tariffa concordata	Visite ispettive agli impianti con verifica della rispondenza della tariffa all'uso	monitoraggio semestrale	in atto	resp. Amministrativo	Accordo con Andalo Vacanze rinnovato il 19 aprile 2016. Tariffe per associazioni deliberate dal CdA e approvate dal Comune di Andalo
						Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione scritta	Verifica random (mensile) sul campo	monitoraggio semestrale	in atto	resp. Amministrativo	Campi da Tennis ad associazione Centro fondo ad associazione
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Acquisti ed approvvigionamenti	Scelta fornitore/offerta	2	3	5	richiesta/ricezione di beni, omaggi, servizi, ecc... da parte dei funzionari dell' Ente a fornitori per partecipare e/o vincere a gare pubbliche e/o per poter fornire beni/servizi all'Ente oppure accettazione di beni, omaggi, servizi proposti dai fornitori medesimi	formazione etica	n. dipendenti formati >80% n. consiglieri formati 100%	30/06/2018	Pres. CdA	Fatta agli amministrativi. Verrà erogata al restante personale nel 1° semestre 2018
						definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Sopra i 20.000 Euro impegno a richiedere sempre tre offerte, salvo motivate eccezioni.	Monitoraggio semestrale	in atto	CdA	Nel 2018, stante l'indisponibilità della Comunità di Valle, bisognerà affidarsi a professionisti (per pulizie, bar del Palacongressi) Da 14 luglio 2017 autorizzazione del CdA per cifre superiori ai 10.000 Euro
						uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Sempre autorizzazione del CdA per cifre superiori ai 10.000 Euro				
						utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;					
						ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;					
		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;									
		Alterazione della concorrenza	Proroga o rinnovo sempre con vaglio del CdA e adeguata motivazione			CdA					
Ricorso a proroghe contrattuali ed eccessivo ricorso a procedure d'urgenza reiterazione agli stessi soggetti dell'affidamento											
Valutazione delle offerte	2	2	4	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	Verbalizzazione dei motivi della scelta			CdA			
Affidamenti diretti	3	3	6	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato)	Monitoraggio semestrale	in atto					
Revoca del bando	1	1	2	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrenti indesiderati; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	Revoca solo se condivisa con CdA ed adeguata motivazione			CdA			

All.1 Mappa Processi-Rischi PTPC 2018-2020 Andalo Gestioni

		Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	1	1	2	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	Ricorso ad arbitro stragiudiziale solo se condiviso con CdA ed adeguata motivazione			CdA	Mai ricorso ad arbitrati
d) provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Biglietteria/Rilascio titoli	Vendita ingressi/abbonamenti/prodotti	1	1	2	Mancata ricezione pagamento accessi	1)Controllo a campione settimanale su tutte le strutture 2) Controllo contabile/chiusura cassa ogni fine giornata prima di versare 3) Verifica semestrale della vendita prodotti/accessori rispetto al magazzino	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabili di struttura	Dopo le casse si passerà alla tornellistica e controllo accessi con Progettazione e Predisposizione sistema di rilevazione automatica delle presenze nel centro benessere e nella piscina (è necessario il reperimento di adeguato finanziamento dal Comune di Andalo)
		Emissioni titoli di accesso	2	2	4		1)Controllo a campione settimanale su tutte le strutture 2) Controllo contabile/chiusura cassa ogni fine giornata prima di versare				
	Assistenza clienti-gestione reclami	Assistenza clienti-gestione reclami	1	1	2	mancato ascolto dell'utenza	utilizzo modulo di reclamo presso l'ufficio Registrazione nell'apposito registro	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabile amministrativo	sia per sinistri che per segnalazioni e reclami
a) Acquisizione e progressione del personale	Personale	Selezione/reclutamento/mobilità del personale tra enti/Progressioni di carriera	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1) Adozione di un regolamento del personale che garantisca la pubblicità della selezione 2) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3) Presenza del Presidente del CdA sistematica in commissione 4) verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	1) adozione Procedura per le assunzioni del personale 2) e 3) Verbale della commissione di concorso/selezione 4) Dichiarazioni dei commissari	1) adozione entro il 30 giugno 2018 2,3,4, in atto	Pres. CdA	
							Publicazione in formato aperto sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale	in atto		
							Effettuazione del Controllo omogeneo dei requisiti dei candidati tramite modalità operative tracciabili	Verbale della commissione di concorso/selezione	in atto		
d) provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	pagamenti fatture	Verifica documentazione giustificativa	2	2	4	Pagamento di somme non dovute	Controllo da parte del Presidente del CdA di un campione casuale del 5%	N° pratiche controllate/N° fatture*100-5	in atto	Pres. CdA	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
		Autorizzazione pagamenti	2	2	4		Autorizzazione sempre da parte del Presidente del CdA	N° fatture/n° pagamenti	in atto	CdA	
	Investimenti - rapporti con le banche budget	Investimenti-operazione bancarie	1	1	2	Operazioni non autorizzate	Controllo mensile del Revisore del Conto	monitoraggio semestrale	in atto	Revisore	
	Redazione contabilità e bilancio	Redazione contabilità e bilancio	1	1	2	Omissioni/errori/frodi operazioni	Controllo da parte del Presidente del CdA	monitoraggio semestrale	in atto	Pres. CdA	
	Gestione sinistri e		Rapporti con danneggiati	1	1	2		Controllo mensile del Revisore del Conto	monitoraggio semestrale	in atto	Revisore
Pagamenti			1	1	2	monitoraggio semestrale					

All.1 Mappa Processi-Rischi PTPC 2018-2020 Andalo Gestioni

	risarcimenti	Rapporti con assicurazione	1	1	2	Esecuzione di pagamenti non dovuti o incrementati	Controllo sistematico del Presidente del CdA Applicazione procedura di rilevazione di infortuni e di modulistica fornita dall'Assicurazione	monitoraggio semestrale	in atto	Pres. CdA	
--	--------------	----------------------------	---	---	---	---	--	-------------------------	---------	-----------	--