

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 ampliati 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 10000 Euro sopra il CdA	Pochi gli incarichi: anticorruzione e trasparenza Commercialista/Gestione paghe Medico del lavoro RSP Incarichi spot. Nei casi avvenuti, sempre 3 offerte ma la non operatività del sito nel 2017 non ha consentito la pubblicazione. Il Presidente ha competenza sino ai 10.000 Euro. Incarichi ai progettisti e direttori lavori e sicurezza in fase di esecuzione, li ha deliberati il CdA. Il bando di gara originario era stato fatto dal Comune di Andalo	
		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, rinnovato il 10/05/2018 e scadrà nel 2020. Approvate le tariffe dal Comune di Andalo il 28 marzo 2019. Approvate il 30 ottobre 2019 dal Comune di Andalo le tariffe di "Acqua Park"	
						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 Si aggiunge il Bike trail center, da definire nel 2020 la convenzione con i maestri di sci nel centro fondo	
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	incontro di servizio	30/06/21	Pres. CdA	Erogata formazione etica e privacy 4 ottobre 2018. Formazione al CdA in data 14 marzo 2019	
						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	Stante l'indisponibilità della Comunità di Valle, ci si affida a professionisti (per bandi pulizie e 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;						
						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;										
		Individuazione strumento per l'affidamento	2	2	4	Alterazione della concorrenza	Proroga o rinnovo sempre con vaglio del CdA e adeguata motivazione			CdA	nessuna proroga o rinnovo surretizzato nel 2019	
		Valutazione delle offerte	2	2	4	Ricorso a proroghe contrattuali ed eccessivo ricorso a procedure d'urgenza reiterazione agli stessi soggetti dell'affidamento				CdA		
		Affidamenti diretti	3	3	6	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	Verbalizzazione dei motivi della scelta				CdA	
		Revoca del bando	1	1	2	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato)	Monitoraggio semestrale	in atto		CdA	nessuna revoca. Fornitore Sauna fallito	
Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	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	nessuna revoca. Fornitore Sauna fallito			
				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 ampliativi 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 4) garanzia di doppia presenza in corso di scassetamento con nuovo sistema di registrazione degli importi scassettati	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabili di struttura	6 parcometri con POS Nel 2019 si passerà alla torrellistica e controllo accessi con Progettazione e Predisposizione sistema di rilevazione automatica delle presenze nel centro benessere e nella piscina, previo reperimento di adeguato finanziamento dal Comune di Andalo
		Emissione 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		in atto		
	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	1) Rispetto regolamento del personale 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) monitoraggio 2) e 3) Verbale della commissione di concorso/selezione 4) Dichiarazioni dei commissari	in atto	Pres. CdA	
						Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione in formato aperto sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale	in atto		
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione del Controllo omogeneo dei requisiti dei candidati tramite modalità operative tracciabili	Verbale della commissione di concorso/selezione	in atto		
d) provvedimenti ampliativi 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 risarcimenti	Rapporti con danneggiati	1	1	2	Effettuazione di pagamenti non dovuti o incrementati	Controllo mensile del Revisore del Conto	monitoraggio semestrale	in atto	Revisore	
		Pagamenti	1	1	2						
	Rapporti con assicurazione	1	1	2		Controllo sistematico del Presidente del CdA Applicazione procedura di rilevazione di infortuni e di modulistica fornita dall'Assicurazione	monitoraggio semestrale	in atto	Pres. CdA		
trasversale	Gestione dati comuni e particolari di dipendenti e clienti	2	2	4	Mancato rispetto della riservatezza dei dati personali trattati	utilizzo informative rispetto previsioni Registro dei trattamenti nomine sottoscritte dei responsabili esterni nomina dell'amministratore di sistema	monitoraggio semestrale monitoraggio semestrale evidenza accettazione evidenza accettazione	in atto in atto 30/06/19 30/06/19	Pres. CdA	intenso lavoro per la compliance nel corso del 2018 e 2019. Alcuni responsabili esterni renitenti ad accettare nomina	