

| 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 a 10.000 Euro. Nessun caso nel secondo semestre |
| | | 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/ricozione 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 | 30/06/19 | Pres. CdA | Erogata formazione etica e privacy 4 ottobre 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 | 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; | 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; | | | | | |
| | | Individuazione strumento per l'affidamento | 2 | 2 | 4 | Alterazione della concorrenza | Proroga o rinnovo sempre con vaglio del CdA e adeguata motivazione | Monitoraggio semestrale | in atto | CdA | |
| 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 | | | | | | |
| Affidamenti diretti | 3 | 3 | 6 | Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato) | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 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 arbitrato stragiudiziale solo se condiviso con CdA ed adeguata motivazione | | | | | Mai ricorso ad arbitri | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------|--|---|---|--|---|-------------------------|---|---|---------|
| 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 presea in corso di scassetamento | Monitoraggio semestrale | in atto | Responsabili di struttura | Nel 2019 si passerà alla tornellistica e controllo accessi con 6 parcometri con POS 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 | | | | | |
| | 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 | Rapporti con danneggiati | 1 | 1 | 2 | Effettuazione di pagamenti non dovuti o incrementati | Controllo mensile del Revisore del Conto | monitoraggio semestrale | in atto | Revisore | |
| | | | | | | | | | monitoraggio semestrale | | | |
| Pagamenti | | 1 | 1 | 2 | Controllo sistematico del Presidente del CdA | monitoraggio semestrale | | | in atto | Pres. CdA | | |
| Rapporti con assicurazione | 1 | 1 | 2 | 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 | in atto in atto 30/06/19 30/06/19 | Pres. CdA | intenso lavoro per la compliance nel corso del 2018 | | |