

Area	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 x impatto	Rischi prevedibili	Azioni/misure possibili	Indicatore/output	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
Direzione	Gestione accesso agli atti/banche dati	2	2	4	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	Rischio "Disomogeneità nella valutazione delle richieste" 1) Stesura del regolamento sull'accesso agli atti 2) Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce 3) Nomina Responsabile accesso civico e attribuzione potere sostitutivo	1) Regolamento 2) Modulistica standardizzata 3) Pubblicazione sul sito web istituzionale	1) e 2) 30/06/2016 3) 30/06/2015	Direttore	Necessaria consulenza per redazione Regolamento
					Violazione della privacy	Rischio "Violazione privacy" 1) Definizione del livello di accesso alle banche dati 2) Tracciabilità informatica di accessi e interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili (es. statistiche relative ai singoli esercizi, banca dati contribuzioni associati, banca dati del personale)	Definizione dei diversi livelli di accesso e della registrazione degli accessi in specifica policy	in atto		
Area Servizi Amministrativi	Selezione/reclutamento/mobilità del personale tra enti	2	3	6	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 2) Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti 3) Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
					Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale	in atto		
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei Controllo omogeneo dei requisiti dei candidati tramite supporti operativi tracciabili (check list)	Monitoraggio semestrale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		

Area Servizi Amministrativi	Progressioni di carriera	1	2	2	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio semestrale dell'applicazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
					Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Rischio "Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Creazione di supporti operativi per la effettuazione del Controllo omogeneo dei requisiti dei candidati tramite supporti operativi tracciabili (check list)	Monitoraggio semestrale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		
Informazioni	Controllo del rispetto delle modalità operative nei servizi resi agli ospiti ed agli operatori	1	2	2	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" 1) Definizione puntuale servizi attesi 2) quantificazione e pubblicizzazione dei servizi resi 2) Indagine di customer satisfaction	1) Produzione carta dell'ospite 2) Pubblicazione dati statistici servizi resi 3)Svolgimento indagine Customer satisfaction	1)30/11/2015 2) 30/11/2016 3) 30/11/2016	1)Trevisan 2 e 3) Sanin	
					Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1) Formalizzazione dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite 2) intervento équipe per confronto sui casi con formalizzazione esiti 3) Selezione casuale dell'offerta alberghiera	1) Definizione di Linea guida con indicazioni operative sulla rotazione 2) Verbali di équipe 3) Monitoraggio utilizzo Tickweb	1) 30/11/2015 2) 30/06/2015 3) in atto	Sanin	
Direzione	Controllo dei servizi in convenzione (pulizia strade per manifestazioni, eventi e mercati)	1	2	2	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare 2) Inserimento nelle convenzioni di Service Level Agreement con definizione della qualità e quantità della prestazione attesa	1) Piano dei controlli formalizzato 2) Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	1) 30/11/2015 2) in atto	Creazzo (Mercatini di Natale) Pertoll (Mercato Meranese)	
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	n. Check list formalizzate	30/11/2015	Creazzo (M.Natale) Pertoll (Mercato Meranese)	

Direzione	Contributi e sostegni a iniziative di terzi	2	3	6	Arbitrarietà nella individuazione delle iniziative da sostenere	Rischio "Arbitrarietà nella individuazione delle iniziative da sostenere" Specificazione parametri di ricaduta territoriale e turistica (immagine e/o pernottamenti) in un "Regolamento contributi e sostegni" in specificazione dei limiti posti dal Regolamento interno dello Statuto dell'Azienda	bozza di "Regolamento contributi e sostegni"	30/06/2016	Direttore	(es. pagamento sale per Merano wine festival)
					Arbitrarietà nella quantificazione della partecipazione alla spesa e/o dei rimborsi spesa applicati	Rischio "Arbitrarietà nella quantificazione della partecipazione alla spesa e/o dei rimborsi spesa applicati" Creazione di griglie con strumento di programmazione annuale	Griglia	30/06/2016		
Direzione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'incarico/consulenza	Rischio "Scarsa trasparenza" 1) Rispetto norme sulla Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti 2) Regolamentazione procedura affidamento incarichi	1) Monitoraggio semestrale applicazione norme regolamentari 2) Proposta Linea guida/Regolamento	1) in atto 2) 30/06/2016	Direttore	
					Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di griglie per la valutazione	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	in atto		
Informazioni	Gestione di segnalazioni e reclami	2	2	4	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	Monitoraggio semestrale	in atto	Benedikter	canale linguistico differenziato per maggior ceterità di risposta
					Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Periodico reporting dei tempi di evasione di segnalazioni e reclami	Report semestrale	in atto	Benedikter/Scarselletta	

Ragioneria	Acquisto di beni e servizi e controllo forniture	3	3	9	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1) Rispetto dei criteri di rotazione fornitori/incarichi previsti dal regolamento dei contratti 2) Ricorso a Centrale d'acquisto 3) Utilizzo dei formulari dell' Agenzia Provinciale Appalti per gli incarichi sopra soglia europea (o in alternativa sopra 40.000 Euro)</p>	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	in atto	Trevisan	
					<p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" 1) Definizione di linea guida con criteri per la composizione delle commissioni 2) Verifica che i commissari non abbiano interessi o legami parentali con le imprese concorrenti 3) Creazione di griglie per la valutazione delle offerte</p>	Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	in atto		
					<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti dei partecipanti</p>	Monitoraggio semestrale del grado di utilizzo Portale bandi Alto adige	in atto		il portale controlla preventivamente e quindi garantisce il possesso dei requisiti dichiarati dei
					<p>Scarso controllo del servizio erogato</p> <p>Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1) Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2) Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato 3) Definizione di piani di campionamento per i controlli</p>	1) Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste 2) Check list per i principali servizi 3) Piani di campionamento per i controlli nei principali servizi	in atto	Scarselletta	
Direzione	Gare d'appalto per lavori ed incarichi progettazione e D.L.	3	2	6	<p>Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza</p> <p>Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1) Predisposizione/Utilizzo di bandi tipo per requisiti e modalità di partecipazione 2) Utilizzo della piattaforma provinciale ACP</p>	1) n° bandi tipo 2) % utilizzo piatt. ACP	in atto	Scarselletta	ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
					<p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente</p> <p>Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Definizione dei tempi di nomina e di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti</p>	Linea guida aggiornata	30/11/2015		
					<p>Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati</p> <p>Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Definizione preventiva dei criteri di selezione dei partecipanti per i controlli sui requisiti</p>	monitoraggio controlli	semestrale		ai sensi del codice appalti

Direzione	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza)	3	2	6	Assenza di un piano dei controlli	Rischio "Assenza di un piano dei controlli" 1) Inserimento nei capitolati tecnici della Direzione Lavori o nelle richieste di offerte della qualità e quantità della prestazione attesa 2) Visita mensile, con stesura di report, da parte del Direttore Lavori con il Responsabile Unico del Procedimento, al cantiere per verificare di persona le situazioni rilevate	Piano dei controlli n° report/controlli linea guida numero visite congiunte/report	in atto	Scarselletta
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Comunicazione preventiva all'ANAC di richiesta di varianti 2) Periodico reporting dei controlli realizzati e di tutte le varianti richieste, per ogni opera	1) procedura formalizzata 2) monitoraggio semestrale	in atto	
Direzione	Controllo dei servizi appaltati (manutenzione caldaie, manutenzione ascensori, illuminazione, verde, pulizie ecc.)	2	2	4	Assenza di criteri di campionamento	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" 1) Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare 2) Inserimento nei capitolati tecnici della qualità e quantità della prestazione attesa 3) Definizione di modalità di segnalazione di eventuali disservizi	Piano dei controlli formalizzato Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	1) 30/11/2015 2) e 3) in atto	Trevisan
					Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	n. Check list formalizzate	30/11/2015	
Ragioneria	Pagamento fatture	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1) Esplicitazione preventiva della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione 2) Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00	Regolamento contabilità aggiornato Monitoraggio semestrale	in atto	Trevisan
						Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" 1) Verifica periodica sul rispetto della cronologia nel pagamento delle fatture 2) Calcolo tempi medi di pagamento fatture	1) Monitoraggio semestrale 2) Pubblicazione dato trimestrale nella sezione Amministrazione trasparente	1) in atto 2) 30/06/2015	
Segreteria	Assegnazione posti al Mercatino di Natale e Mercato Meranese	3	2	6	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" 1) Creazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione 2) Controllo periodico della correttezza delle assegnazioni	1) modulo 2) report trimestrale assegnazione posti	1) 30/11/2015 2) in atto	Creazzo (M. Natale) Pertoll (Mercato Meranese)
						Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Rispetto criteri di priorità per assegnazione dei posti come da apposito regolamento	Monitoraggio semestrale	in atto	