

Area	Ambito	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	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	Rispetto regolamento sull'accesso agli atti	Monitoraggio annuale	in atto	Direttore	Adottato il regolamento in data 27 settembre 2017 regolamento
							Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulistica standardizzata	in atto		
							Definizione del livello di accesso alle banche dati	Monitoraggio semestrale	in atto		
							Adeguamento procedure interne sulla nuova normativa della Privacy	Check up sullo stato dell'arte	30.06.2018		
							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)	Monitoraggio semestrale	in atto		
Area Servizi Amministrativi		Selezione/reclutamento/mobilità del personale tra enti	2	3	5	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
							Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		
							Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		
						Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		
							Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		
							Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		
							Pubblicazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale	in atto		
						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	3	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	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	3	Scarsa trasparenza del servizio reso	Definizione puntuale servizi attesi	Produzione carta dell'ospite	Si sospende l'obiettivo per oggettiva mancanza di risorse da utilizzare allo scopo	Trevisan	Effettuato nel 2015 un workshop con gli operatori con dott.ssa Jagaer e dott. Aichner per ribadire il comportamento corretto
							quantificazione e pubblicizzazione dei servizi resi	Publicazione periodica dati statistici servizi resi	in atto	Sanin	relazione annuale 2016 pubblicata nel giugno 2017
						Indagine di customer satisfaction	Svolgimento indagine generale di Customer satisfaction	30.11.2018	Sanin Pertoll	effettuate indagini su singoli eventi (martedì sera, festa dell'uva) a cura dei singoli responsabili degli eventi + sul mercatino di natale anche relativamente alla soddisfazione degli operatori	
						Disomogeneità dei comportamenti	Rotazione degli addetti allo sportello informazioni	monitoraggio semestrale rispetto turnazioni	in atto	Sanin	disposizione operativa (quadro turni)
							Formalizzazione dei livelli di prestazioni attese per ogni ospite	Definizione di Linea guida con indicazioni operative sulla rotazione	Azione sospesa	Sanin	
							Intervento équipe per confronto sui casi con formalizzazione esiti (Verbali di équipe)	Monitoraggio semestrale	Azione sospesa	Sanin	Le decisioni vengono condivise in tempo reale, e non si sono ravvisate sinora criticità tali da consigliare la formalizzazione dei casi dubbi.
Selezione casuale dell'offerta alberghiera tramite Tickweb	Monitoraggio semestrale	in atto	Sanin	non sempre i dati sono aggiornati, sarebbe utile una sollecitazione agli albergatori							
Direzione		Controllo dei servizi in convenzione (pulizia strade per manifestazioni, eventi e mercati)	1	2	3	Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare	Monitoraggio semestrale	in atto	Pertoll	ogni sabato controllo per Mercatino Meranese. su Mercatino di Natale controllo casuale e/o su feedback è sufficiente
							Inserimento nelle convenzioni di Service Level Agreement con definizione della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio semestrale	in atto		
						Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	in atto		Adottata una check list a Novembre 2016, sperimentata con il mercato di Natale. La sperimentazione si è conclusa positivamente con la conferma della check list

Direzione		Contributi e sostegni a iniziative di terzi	2	3	5	Arbitrarietà nella individuazione delle iniziative da sostenere	Rispetto puntuale regolamento	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	(es. pagamento sale per Merano wine festival) Nel regolamento di attuazione dello Statuto, all'art. 6, è chiaramente definito che APT Merano non eroga contributi a soggetti privati. L'eventuale sostegno di eventi avviene con sostenimento diretto di spese con relative motivazioni legate alla quantificazione della rilevanza turistica e coinvolgimento CdA (sempre sopra 5.000 Euro)	
						Arbitrarietà nella quantificazione della partecipazione alla spesa e/o dei rimborsi spesa applicati	Utilizzo di griglie previste con strumento di programmazione annuale	Monitoraggio semestrale	in atto			
Direzione		Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	Rispetto norme regolamentari sulla Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti (incarichi non fiduciari)	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore		
						Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Utilizzo di griglie per la valutazione	Monitoraggio semestrale	in atto			
							Rispetto del "Regolamento interno per gli approvvigionamenti di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali"	Monitoraggio semestrale	in atto			
Informazioni		Gestione di segnalazioni e reclami	2	2	4	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 celerità di risposta	
						Omertà o mancato ascolto delle segnalazioni di illegittimità	adeguamento procedure interne sul Whistleblowing alla L.176/2017	procedura formalizzata	30.06.2018			Direttore
						Non rispetto delle scadenze temporali	Periodico reporting dei tempi di evasione di segnalazioni e reclami	Report semestrale	in atto			Benedikter/Scarselletta
Ragioneria		Pagamento fatture	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Explicitazione preventiva della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Regolamento contabilità aggiornato	in atto	Trevisan	sopra i 1500 Euro si chiede sempre il DURC	
							Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00	Monitoraggio semestrale	in atto			
						Non rispetto delle scadenze temporali	Verifica periodica sul rispetto della cronologia nel pagamento delle fatture	Monitoraggio semestrale	in atto			
							Calcolo tempi medi di pagamento fatture	Pubblicazione dato trimestrale nella sezione Amministrazione trasparente	in atto			
Segreteria		Assegnazione posti al Mercatino di Natale e Mercato Meranese	3	2	5	Scarsa trasparenza	Utilizzo di moduli standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Monitoraggio semestrale	in atto	Pertoll	Predisposti due modelli leggermente diversi per le due manifestazioni	
							Controllo periodico della correttezza delle assegnazioni	report trimestrale assegnazione posti	in atto			
						Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rispetto criteri di priorità per assegnazione dei posti come da apposito regolamento	Monitoraggio semestrale	in atto			
	Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Report semestrali	in atto	Trevisan	Prorogato contratto per ricerca sponsor per ritardi in sede di nuova assegnazione. Pubblicazione delibera di CdA sul sito	

	Progettazione	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	3	3	6	<p>Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere/alterazione della concorrenza</p> <p>Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici</p>	<p>Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).</p>	monitoraggio annuale	in atto	Scarselletta	
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	3	3	6	<p>azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;</p>	<p>Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l'attestazione di data e ora di arrivo avvenga attraverso piattaforme informatiche di gestione della gara).</p>	uso Halley protocollo informatico	in atto	Scarselletta	
Direzione	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	il trattamento e la custodia della documentazione di gara	3	3	6	<p>alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p>	<p>Rispetto Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).</p>	monitoraggio	in atto	Direttore	Predisposte dichiarazioni che verranno fatte sottoscrivere ai commissari di prossima nomina
		la nomina della commissione di gara	3	3	6	<p>Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni, acquisite da parte del RP, di una specifica attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria della gara e con l'impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.</p>	n° dichiarazioni/n° commissari	in atto	Scarselletta		

	la gestione delle sedute di gara; la verifica dei requisiti di partecipazione	3	3	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	<p>Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.</p> <p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.</p> <p>Utilizzo di Mepab e https://bandi-atoadige.it</p>	monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore servizi e forniture	in atto	Scarselletta	
	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	3	3	6	alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti o pretermettere l'aggiudicatario a favore di altro successivo in graduatoria	Utilizzo Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	monitoraggio annuale	in atto	Scarselletta	
esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	3	3	6	alterazione successiva della concorrenza	Publicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	Scarselletta	Non si sono registrati ritardi. Il monitoraggio è oggi in atto
	3	3	3	6	abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	monitoraggio semestrale	in atto		
	verifiche in corso di esecuzione;	3	3	6	mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Monitoraggio semestrale	in atto		
	Sicurezza sul lavoro	3		6	alterazione successiva della concorrenza	verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);	monitoraggio annuale	in atto		
	apposizione di riserve	3	3	6	lievitazione fraudolenta dei costi	Verificare il rispetto puntuale del divieto di ammettere riserve oltre l'importo consentito dalla legge	monitoraggio annuale	in atto		
	gestione delle controversie;	2	2	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuali	in atto		
	Controllo dei servizi appaltati e in convenzione (pulizia strade per manifestazioni, eventi e mercati)	1	2	3	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni	<p>Rischio "Assenza di criteri di campionamento"</p> <p>1) Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare</p> <p>2) Inserimento nelle convenzioni di Service Level Agreement con definizione della qualità e quantità della prestazione attesa</p>	<p>1) Piano dei controlli formalizzato</p> <p>2) Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste</p>	in atto		
effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	n. Check list formalizzate	in atto	Pertoll		
Rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Trevisan	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (anticiclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette