

Area PNA	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
e) Area generale di rischio	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
								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	relazione periodica DPO	in atto		
								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		
a) Acquisizione e progressione del personale	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	In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.
								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		In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.
								Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.
							Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.
								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		In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.
								Ricorso a criteri statistici casuali nella scelta dei temi delle prove scritte	Monitoraggio annuale dell'applicazione delle azioni previste	in atto		In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.

e) Area generale di rischio	Area Servizi Amministrativi	Progressioni di carriera	1	2	3		Publicazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.
						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		In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.
						Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio semestrale dell'applicazione delle azioni previste	in atto	In periodo COVID, ridimensionamento degli organici.	
						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	Solo scatti biennali automatici	
	Informazioni	Controllo del rispetto delle modalità operative nei servizi resi agli ospiti ed agli operatori	1	2	3	Scarsa trasparenza del servizio reso	quantificazione e pubblicizzazione dei servizi resi	Publicazione periodica dati statistici servizi resi	in atto	Sanin	
							Indagine di customer satisfaction	Svolgimento indagine di Customer satisfaction periodiche per eventi significativi	in atto	Sanin Pertoll	effettuate negli anni diverse 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. Tuttosospeso dall'emergenza sanitaria in atto
						Disomogeneità dei comportamenti	Rotazione degli addetti allo sportello informazioni	monitoraggio semestrale rispetto turnazioni	in atto	Sanin	disposizione operativa (quadro turni)
							Selezione casuale dell'offerta alberghiera tramite Tickweb	Monitoraggio semestrale	in atto	Sanin	non sempre i dati sono aggiornati, sarebbe utile una sollecitazione agli albergatori
						Assenza di criteri di campionamento	Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare	Monitoraggio semestrale	in atto		ogni sabato controllo per Mercatino Meranese. su Mercatino di Natale controllo casuale e/o su feedback e sufficiente

	Direzione		Controllo dei servizi in convenzione (pulizia strade per manifestazioni, eventi e mercati)	1	2	3		Inserimento nelle convenzioni di Service Level Agreement con definizione della qualità e quantità della prestazione attesa	Monitoraggio semestrale	in atto	Pertoll		
							Disomogeneità delle valutazioni	Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	Monitoraggio semestrale	in atto		Adottata una check list a Novembre 2016, sperimentata e confermata	
d) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con rilevanza economica	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 sate 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) Flower festival Interrotto. Non si è fatto nemmeno il Merano Wine Festival, si dovrebbe tenere a Marzo 2021	
							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			
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	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		
								Rispetto del "Regolamento interno per gli approvvigionamenti di lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali"	Monitoraggio semestrale	in atto			
							Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Utilizzo di griglie per la valutazione	Monitoraggio semestrale	in atto			
f) Area di rischio specifico	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. nessun reclamo su APT, ma segnalazioni riferite ad esercizi commerciali o per multe ecc.	
							Omertà o mancato ascolto delle segnalazioni di illegittimità	adeguamento procedure interne sul Whistleblowing alla L.176/2017	procedura formalizzata	in atto			Direttore
							Non rispetto delle scadenze temporali	Periodico reporting dei tempi di evasione di segnalazioni e reclami	Report semestrale	in atto			Benedikter/Scars elletta
e) Area generale di rischio	Ragioneria		Pagamento fatture	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni	Esplicitazione preventiva della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Regolamento contabilità aggiornato Monitoraggio semestrale	in atto	Trevisan	sopra i 1500 Euro si chiede sempre il DURC	
								Controllo puntuale della regolarità contributiva per importi inferiori ad € 20.000,00		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			
							Scarsa trasparenza	Utilizzo di moduli standard da compilare all'atto dell'assegnazione	Monitoraggio semestrale	in atto		Predisposti due modelli leggermente diversi per le due manifestazioni	
								Controllo periodico della correttezza delle assegnazioni	report trimestrale assegnazione posti	in atto			

f) Area di rischio specifico	Segreteria	Assegnazione posti al Mercatino di Natale e Mercato Meranese	3	2	5	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rispetto criteri di priorità per assegnazione dei posti come da apposito regolamento	Monitoraggio semestrale	in atto	Pertoll		
		Programmazione	definizione del fabbisogno	2	2	4	Alterazione ordine priorità per favorire operatore economico	Publicazione, 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	
		Progettazione	scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata;	3	3	6	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	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).	monitoraggio annuale	in atto	Scarselletta	
	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											
		la fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;	3	3	6	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	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).	uso Halley protocollo informatico	in atto	Scarselletta		

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Direzione	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	il trattamento e la custodia della documentazione di gara	3	3	6	alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	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).	monitoraggio	in atto	Direttore	Predisposte dichiarazioni che vengono fatte sottoscrivere ai commissari prima della nomina	
			la nomina della commissione di gara	3	3	6		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	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;	Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione. Utilizzo di Mepab e https://bandi-altoadige.it	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 premettere 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	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 Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1) Piano dei controlli formalizzato 2) Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste	in atto		
	effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evazione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Trevisan	Si tengono sotto osservazione le			

		Rendicontazione	rendicontazione dei lavori in economia	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare che non si effettuino pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari	monitoraggio semestrale	in atto	Trevisan	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
--	--	-----------------	--	---	---	---	--	--	-------------------------	---------	----------	---