

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 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	Stesura del regolamento sull'accesso agli atti	Regolamento	30/06/2016	Direttore	Necessaria consulenza per redazione Regolamento
							Standardizzazione della modulistica con particolare riferimento all'esplicitazione della motivazione della richiesta e del procedimento amministrativo cui si riferisce	Modulistica standardizzata	30/06/2016		
						Violazione della privacy	Definizione del livello di accesso alle banche dati	Monitoraggio semestrale	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)				
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		
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Pubblicazione sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale	in atto		
							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		

Area Servizi Amministrativi		Progressioni di carriera	1	2	3	<b>Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione</b>	Creazione di griglie per la valutazione dei candidati	Monitoraggio semestrale dell'applicazione delle azioni previste	in atto	Direttore	
						<b>Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati</b>	Creazione di supporti operativi per l'effettuazione del Controllo omogeneo dei requisiti dei candidati tramite supporti operativi "accettabili" (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	<b>Scarsa trasparenza del servizio reso</b>	Definizione puntuale dei servizi attesi	Produzione carta dell'ospite	30/06/2016	Trevisan	procrastinato obiettivo di 6 mesi. Effettuato nel 2015 un workshop con gli operatori con dott.ssa Jagaer e dott. Aichner per ribadire il <u>comportamento corretto</u>
							Quantificazione e pubblicizzazione dei servizi resi	Pubblicazione dati statistici servizi resi	30/06/2016	Sanin	La pubblicazione non può che avvenire ad anno concluso. Nel 2015 sono stati pubblicati i dati 2014. I dati verranno inoltrati mensilmente alla Direzione, al Presidente e all'assessore comunale al turismo
						<b>Disomogeneità dei comportamenti</b>	Indagine di customer satisfaction	Svolgimento indagine generale di Customer satisfaction	30/11/2016	Sanin	effettuate indagini su singoli eventi (martedì sera, festa dell'uva) a cura dei singoli responsabili degli eventi
							Rotazione degli addetti allo sportello informazioni	monitoraggio semestrale	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	30/11/2016	sanin	
							Intervento équipe per confronto sui casi con formalizzazione esiti (Verbali di équipe)	Monitoraggio semestrale	30/06/2016	sanin	Impegno disatteso ma confermato
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	<b>Assenza di criteri di campionamento</b>	Formalizzazione di un piano dei controlli, con criteri statistici per i controlli da effettuare	Monitoraggio semestrale	in atto	Creazzo (Mercatini di Natale) Pertoll (Mercato Meranese)	ogni sabato controllo per MM. su MN 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		
						<b>Disomogeneità delle valutazioni</b>	Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	n. Check list formalizzate	30/06/2016		

Direzione		Contributi e sostegni a iniziative di terzi	2	3	5	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	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	Rispetto norme regolamentari sulla Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti (incarichi non fiduciari)	Monitoraggio semestrale	in atto	Direttore	
							Regolamentazione procedura affidamento incarichi	Proposta Linea guida/Regolamento	30/06/2016		
						Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario	Utilizzo di griglie per la valutazione	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
						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	Esplicitazione preventiva della documentazione necessaria per effettuare la liquidazione	Regolamento contabilità aggiornato Monitoraggio semestrale	in atto	Trevisan	
						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	30/06/2016		
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	Creazzo (M.Natale) Pertoll (Mercato Meranese)	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		

Direzione	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	30/06/2016	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 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	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	
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	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	
		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	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).	linea guida	30/11/2016	Direttore	
		la nomina della commissione di gara	3	3	6	la nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti;	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.	n° dichiarazioni/n° commissari	30/06/2016	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 <a href="https://bandi-altoadige.it">https://bandi-altoadige.it</a>	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	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti previsti dal Codice	Check list	30/11/2016	Scarselletta	

esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario;	3	3	6	alterazione successiva della concorrenza	Pubblicazione, contestualmente alla loro approvazione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di modifica del contratto originario.	monitoraggio semestrale	in atto	Scarselletta	
	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 Pubblicazione, 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	30/06/2016		
	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	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  Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	1) Piano dei controlli formalizzato 2) Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste  n. Check list formalizzate	1) 30/06/2016 2) in atto  30/06/2016	Creazzo (Mercatini di Natale) Pertoll (Mercato Meranese)  Creazzo (M.Natale) Pertoll (Mercato Meranese)	1) obiettivo procrastinato di 6 mesi  obiettivo procrastinato di 6 mesi
effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione.	2	2	4	riciclo di denaro di dubbia provenienza/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	Trevisan	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antiriciclaggio e	
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	