

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'azione	note/eventuali oneri finanziari
e) Area generale di rischio	Trasversale a tutte le Aree	Riservatezza	Gestione banche dati o informazioni riservate	2	2	4	Violazione della privacy	Rischio "Violazione della privacy" Verifica della correttezza dei livelli di accesso per le interrogazioni alle banche dati con elementi sensibili	Audit-DPO	annuale	DPO	-regolamento FOIA passato positivamente al vaglio della Provincia, approvato nel 2018 DPO nominato nel 2018. Audit positivi. Non necessario il DPA. Adottato disciplinare sugli strumenti informatici in data 22 settembre 2021, sul quale si è anche fatta formazione al personale. Processo non più necessario ai sensi del Vademecum ANAC 2 febbraio 2022
							inadeguatezza rispetto alla normativa europea	Rischio "Inadeguatezza rispetto alla normativa Europea" Coinvolgimento DPO	aggiornamento registro dei trattamenti Verifica correttezza pubblicazione dati personali su Albo Pretorio e sulla sezione Amministrazione Trasparente	in atto	CdA	
							Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Verifica adeguatezza delle procedure di gestione delle informazioni riservate	Audit-DPO	in atto	DPO	
a) Acquisizione e progressione del personale	Area Servizi Amministrativi		Selezione/reclutamento/mobilità del personale tra enti/Progressioni di carriera	2	3	5	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione" 1) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati per ogni selezione/concorso 2) Rispetto dei criteri per la composizione delle commissioni da Regolamento del Personale 3) verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti ai sensi del Regolamento del Personale	Monitoraggio semestrale dell'applicazione del Regolamento del Personale	in atto	RESP. SEGRETERIA E DIREZIONE	Modificato il regolamento 31 maggio 2016 del. N.18 del personale, approvato sia da CdA che dalla Provincia. In previsione concorso per 6 posti nel 2021
							Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione in formato aperto 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" Effettuazione di Controlli puntuali dei requisiti dei candidati tramite supporti operativi tracciabili (check list)	Monitoraggio semestrale	in atto		

e) Area generale di rischio	Informazioni		Controllo del rispetto delle modalità operative nei servizi resi agli ospiti ed agli operatori	1	2	3	Scarsa trasparenza del servizio reso	Rischio "Scarsa trasparenza del servizio reso" quantificazione e pubblicizzazione dei servizi resi	Publicazione annuale sul sito web dati statistici servizi resi	in atto	Michela Gallo	ultima pubblicata a febbraio 2021, relativi al 2020
							Disomogeneità dei comportamenti	Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" 1) intervento équipe per confronto sui casi con verbalizzazione esiti 2) Selezione casuale dell'offerta alberghiera	1) N° verbali archiviati 2) Monitoraggio semestrale utilizzo Tickweb e rilevazione manuale	in atto	RESP. ACCOGLIENZA TURISTICA	
	Marketing		Controllo dei servizi in convenzione (pulizia strade per manifestazioni, eventi e mercati)	1	2	3	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 annuale dell'attuazione dell'azione prevista	in atto	RESP. PROMOZIONE & MARKETING	
							Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo di Check list per la effettuazione dei controlli su servizio di sorveglianza e sulla pulizia dei bagni pubblici	formalizzate	in atto	RESP. PROMOZIONE & MARKETING	utilizzate dal 2017
d) provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Direzione		Contributi e sostegni a iniziative di terzi	2	3	5	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	Monitoraggio semestrale del rispetto del "Disciplinare per il sostegno e l'organizzazione di eventi a carattere turistico"	in atto	DIRETTORE	Adottato disciplinare nel 2016. Acquisite nel 2021 quote di partecipazione in "WeloveBZ", riportate in Amministrazione Trasparente nel capitolo "partecipazioni". Nessun contributo
							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	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	Rischio "Scarsa trasparenza" 1) Rispetto norme sulla Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti (sopra i 20.000) 2) Regolamentazione procedura affidamento incarichi	1e 2) Monitoraggio semestrale applicazione norme regolamentari	in atto	DIRETTORE	operativo anche sotto soglia si pubblica su Bandi Alto Adige
							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		
e) Area generale di rischio	Direzione		Gestione di segnalazioni e reclami	4	2	3	Discrezionalità nella gestione	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami	rispetto procedura formalizzata	in atto	RESP. ACCOGLIENZA TURISTICA & MARKETING	Net corso del 2018 si è aperta ai collaboratori e dipendenti di ditte esterne la procedura del Whistleblowing
							Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Periodico reporting dei tempi di evasione di segnalazioni e reclami	Report settimanale	in atto	RESP. ACCOGLIENZA TURISTICA & MARKETING	Processo non più necessario ai sensi del Vademecum ANAC 2 febbraio 2022
d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Ragioneria		Pagamento fatture	2	2	4	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Formulazione linee guida per il rapporto con il creditore	Nuovo Regolamento di contabilità	in atto	RESP. RAGIONERIA	fatto. Adottato e vistato dalla Provincia
								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	in atto		media ottima dei tempi pagamento (17 gg. ca)
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Direzione		Assegnazione posti al Mercatino di Natale	3	2	5	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" 1) Creazione modulo standard da compilare all'atto dell'assegnazione 2) Controllo iniziale da parte della commissione di : allestimento, corrispondenze merceologiche e decorazioni	1) modulo 2) report puntuale	in atto	RESP. PROMOZIONE & MARKETING	
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Applicazione da parte della commissione dei criteri per assegnazione dei posti come da apposito regolamento	Verbale Commissione	in atto		

d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Direzione		Stipula e gestione di accordi di Sponsorizzazione	2	2	4	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	Rischio "Scarsa trasparenza" Rispetto del disciplinare sulle Sponsorizzazioni	monitoraggio semestrale	in atto	RESP. PROMOZIONE & MARKETING	approvato il disciplinare nel 2016
								Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Coinvolgimento della Commissione turistica nella valutazione delle eventuali offerte	N. Verbalizzazioni /N.Richieste	in atto	RESP. PROMOZIONE & MARKETING	La commissione è operativa e viene coinvolta
		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	DIRETTORE	
		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	DIRETTORE	Utilizzo ACP: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
		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 programma D3	in atto	RESP. SEGRETERIA	
			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).	ordine di servizio	in atto	RESP. SEGRETERIA	
			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	in atto	RESP. AMMINISTRAZIONE & MARKETING	

b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Direzione	esecuzione del contratto	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 Mepa e Mepa</p>	monitoraggio annuale % utilizzo mercato elettronico >80% valore servizi e forniture	in atto	RESP. SEGRETERIA	Il portale controlla preventivamente e quindi garantisce il possesso dei requisiti dichiarati dai partecipanti. Fatto l'accreditamento, ma ancora non utilizzato MEPA (per difficoltà applicative), utilizzo sistematico di Bandi Alto Adige (eprocurement)
			la gestione di elenchi o albi di operatori economici	2	1	3	azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara;	Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell'insussistenza di limitazioni temporali per l'iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l'oggettività.	Monitoraggio semestrale del grado di utilizzo Portale bandi Alto adige	in atto	RESP. SEGRETERIA	
			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	Check list	in atto	RESP. SEGRETERIA	Check list da rivedere nel primo semestre 2022
		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	DIRETTORE	Nel 2021 transazione con CSU per sconto su una mensilità causa dani covid	
		autorizzazione al subappalto;	3	3	6	elusione prescrizioni di legge per mancato conteggio della manodopera	ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto	verifiche	in atto	DIRETTORE	non c'è stata occasione nel 2021	
		ammissione delle varianti;	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	monitoraggio semestrale	in atto	DIRETTORE		

	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	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	RESP. PROMOZIONE & MARKETING	Controllo esecuzione contratto (DL e coord sicurezza mercatini di Natale). Nessuna occorrenza nel 2021	
		Sicurezza sul lavoro	3	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	DIRETTORE		
		gestione delle controversie;	2	2	4	risoluzione delle controversie con arbitrati per favorire fraudolentemente l'esecutore	pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni	monitoraggio annuale	in atto	DIRETTORE		
		Controllo dei servizi appaltati (Bagni pubblici, estintori, manutenzione montacarichi, pulizie, parcheggio 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	1) Piano dei controlli 2) Monitoraggio semestrale dell'attuazione delle azioni previste 3) Linea guida	in atto	RESP. SEGRETERIA		
						Disomogeneità delle valutazioni	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli	n. Check list formalizzate	in atto		1 Check list creata nel 2016	
						Scarso controllo del servizio erogato	Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" 1) Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese 2) Utilizzo di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato 3) Definizione di piani di campionamento per i controlli	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/evasione fiscale	Verificare il pieno rispetto delle norme sulla tracciabilità finanziaria	monitoraggio semestrale	in atto	DIRETTORE	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	
		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	DIRETTORE	