

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'attuazione dell'azione	note/eventuali oneri finanziari
c) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Amministrazione	Incarichi e consulenze professionali	2	2	4	Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico/consulenza	1) Rispetto norme sulla Pubblicazione di richieste di offerta/bandi nei casi previsti (sopra i 20.000 Euro)	1) Monitoraggio semestrale	IN ATTO	Amministratore unico	Pochi gli incarichi: anticorruzione e trasparenza Commercialista/gestione paghe RSPP Incarichi spot. Nei casi sempre 3 offerte sopra i 5000 Euro.
b) Affidamento di lavori servizi e forniture	Acquisti ed approvvigionamenti	Scelta fornitore/offerta	2	3	5	richiesta/ricezione di beni, omaggi, servizi, ecc... da parte dei funzionari dell'Ente a fornitori per partecipare e/o vincere a gare pubbliche e/o per poter fornire beni/servizi all'Ente oppure accettazione di beni, omaggi, servizi proposti dai fornitori medesimi	formazione etica	n. dipendenti a T.I. formati 100% n. consiglieri formati 100%	in atto	Amministratore unico	Formazione stagionali a carico dell'amministratore Unico, Formazione Amministratore peridica tramite vv. Massimo Manenti
						definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);	Sopra i 5000 Euro impegno a richiedere sempre tre offerte, salvo motivate eccezioni.	Monitoraggio semestrale	IN ATTO	Amministratore unico	
						uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;					
						utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;					
						ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;					
		abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;									
		Individuazione strumento per l'affidamento	2	2	4	Alterazione della concorrenza	Proroga o rinnovo sempre con adeguata motivazione				
Valutazione delle offerte	2	2	4	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	Verbalizzazione dei motivi della scelta	Monitoraggio semestrale	IN ATTO	Amministratore unico			
	3	3	6	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato)							
Revoca del bando	1	1	2	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrenti indesiderati; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	Revoca solo con adeguata motivazione						
Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante esecuzione contratto	1	1	2	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	Ricorso ad arbitro stragiudiziale solo con adeguata motivazione				Mai ricorso ad arbitrati		

d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Biglietteria/Rilascio titoli	Vendita Ingressi/abbonamenti/prodotti	1	1	2	Mancata ricezione pagamento accessi	1)Controllo puntuale con periodicità settimanale su apposito sw 2) Controllo contabile/chiusura cassa ogni fine giornata prima di versare 3) Verifica quadrimestrale della vendita prodotti/accessori rispetto al magazzino	Monitoraggio semestrale	IN ATTO	Amministratore unico	
		Emissione titoli di accesso	2	2	4		1)Controllo puntuale con periodicità settimanale su apposito sw 2) Controllo contabile/chiusura cassa ogni fine giornata prima di versare		IN ATTO	Amministratore unico	
	Assistenza clienti-gestione reclami	Assistenza clienti-gestione reclami	1	1	2	mancato ascolto dell'utenza	utilizzo modulo di reclamo presso l'ufficio Registrazione nell'apposito registro	Monitoraggio semestrale	IN ATTO	Responsabile amministrativo	
a) Acquisizione e progressione del personale	Personale	Selezione/reclutamento/mobilità del personale tra enti/Progressioni di carriera	1	2	3	Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione	1) Adozione di un regolamento del personale che garantisca la pubblicità della selezione 2) Creazione di griglie per la valutazione dei candidati 3) Presenza dell'AU sistematica in commissione 4) verifica che chi vi partecipa non abbia legami parentali con i concorrenti	1) adozione Procedura per le assunzioni del personale 2) e 3) Verbale della commissione di concorso/selezione 4) Dichiarazioni dei commissari	IN ATTO	Amministratore unico	solo per stagionali nel 2022
						Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Pubblicazione in formato aperto sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale			solo per stagionali nel 2022
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	Effettuazione del Controllo omogeneo dei requisiti dei candidati tramite modalità operative tracciabili	Verbale della commissione di concorso/selezione	IN ATTO		solo per stagionali nel 2022

d) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	pagamenti fatture	Verifica documentazione giustificativa	2	2	4	Pagamento di somme non dovute	Controllo da parte del Presidente del CdA di un campione casuale del 5%	N° pratiche controllate/N° fatture*100>5	IN ATTO	Amministratore unico	Si tengono sotto osservazione le potenziali anomalie ed indicatori elencati nel D.M. interni del 25 Settembre 2015 (antricciclaggio e antiterrorismo) al cui emergere scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette
		Autorizzazione pagamenti	2	2	4		Autorizzazione sempre da parte dell'AU	N° fatture/n° pagamenti	IN ATTO	Amministratore unico	
	Investimenti - rapporti con le banche budget	Investimenti-operazione bancarie	1	1	2	Operazioni non autorizzate	Controllo annuale del Revisore del Conto anche sulla base della rendicontazione del Piano degli investimenti	monitoraggio annuale	in atto	Revisore	viene fatto a gennaio a bilancio pronto
	Redazione contabilità e bilancio	Redazione contabilità e bilancio	1	1	2	Omissioni/errori/frodi operazioni	Controllo da parte dell'AU	monitoraggio semestrale	IN ATTO	Amministratore unico	
	Gestione sinistri e risarcimenti	Rapporti con danneggiati	1	1	2	Effettuazione di pagamenti non dovuti o incrementati	Controllo annuale del Revisore del Conto	monitoraggio semestrale	IN ATTO	Revisore	Fortunatamente nessun caso rilevato ad oggi. Ultimo sinistro 2014
		Pagamenti	1	1	2			monitoraggio semestrale			
		Rapporti con assicurazione	1	1	2	Controllo sistematico dell'AU	Applicazione procedura di rilevazione di infortuni e di modulistica fornita dall'Assicurazione	monitoraggio semestrale	IN ATTO	Amministratore unico	
Area Amministrazione	personale	Vigilanza di contrasto agli illeciti	2	2	4	sviluppo di clima omertoso e non etico	Rischio "sviluppo di clima omertoso e non etico" 1. attivazione procedura di tutela del segnalante interno	1) n° segnalazioni/numero istruttorie	IN ATTO	Amministratore unico	Si impegna a valutare sw gratuiti di gestione delle segnalazioni
	personale	contrasto comportamenti opportunistici (L.104, malattie, mancato lavoro in smart working)	2	2	4	danno erariale e di immagine	Rischio: danno erariale e di immagine" 1. Controllo periodico uso permessi L.104 2. Visite fiscali sistematiche per malattie a ridosso di giorni non lavorativi 3. Controllo puntuale del rispetto degli obiettivi assegnati nel lavoro a distanza	1. monitoraggio semestrale 2. almeno 60% 3. monitoraggio mensile	IN ATTO	Amministratore unico	
	personale	Sviluppo-lavoro agile	2	2	4	danno alla salute pubblica danno erariale	sviluppo dello smartworking durante emergenza sanitaria	almeno 50% dei dipendenti		Amministratore unico	Non più prioritario alla luce dell'esaurimento (auspicato) della fase di lotta alla pandemia
	Servizio prevenzione rischi	salute e sicurezza sul lavoro	2	2	4	danno alla salute pubblica danno erariale	1. adozione protocollo covid 19 2. audit periodici	1. protocollo 2. relazione di audit	1. in atto 2. verifiche trimestrali	RSPP	