

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
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	30/11/19	Pres. CdA sino a 20.000 Euro sopra i 20.000 Euro CdA	Pochi gli incarichi: anticorruzione e trasparenza Commercialista/Gestione paghe RSPP Incarichi spot. Nei casi sempre 3 offerte sopra i 5000 Euro.
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%	30/11/19	Pres. CdA	
		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	30/11/19	CdA	
		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;							
2	4	Alterazione della concorrenza	Proroga o rinnovo sempre con vaglio del CdA e adeguata motivazione	Monitoraggio semestrale	30/11/19	CdA	
2	4	Ricorso a proroghe contrattuali ed eccessivo ricorso a procedure d'urgenza reiterazione agli stessi soggetti dell'affidamento				CdA	
3	6	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	Verbalizzazione dei motivi della scelta			CdA	
1	2	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato)				CdA	
1	2	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrenti indesiderati; non affidare ad aggiudicatario provvisorio	Revoca solo se condivisa con CdA ed adeguata motivazione			CdA	
1	2	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	Ricorso ad arbitrato stragiudiziale solo se condiviso con CdA ed adeguata motivazione	CdA	Mai ricorso ad arbitrati		

All.1 Mappa Processi-Rischi PTPC 2019-2021 PFS.xlsx

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	30/11/19	Presidente cda	
2	4		1)Controllo puntuale con periodicità settimanale su apposito sw 2) Controllo contabile/chiusura cassa ogni fine giornata prima di versare		30/11/19		
1	2	mancato ascolto dell'utenza	utilizzo modulo di reclamo presso l'ufficio Registrazione nell'apposito registro	Monitoraggio semestrale	30/11/19	Responsabile amministrativo	sia per sinistri che per segnalazioni e reclami
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 del Presidente del CdA 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	30/11/19	Pres. CdA	non si prevedono procedure per il 2019
		Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	Publicazione in formato aperto sul sito web istituzionale per almeno 15 giorni	Monitoraggio semestrale			non si prevedono procedure per il 2019
		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	30/11/19		
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	30/11/19	Pres. CdA	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
2	4		Autorizzazione sempre da parte del Presidente del CdA	N° fatture/n° pagamenti	30/11/19	CdA	
1	2	Operazioni non autorizzate	Controllo annuale del Revisore del Conto anche sulla base della rendicontazione del Piano degli investimenti	monitoraggio annuale	30/11/19	Revisore	

1	2	Omissioni/errori/frodi operazioni	Controllo da parte del Presidente del CdA	monitoraggio semestrale	30/11/19	Pres. CdA	
1	2	Effettuazione di pagamenti non dovuti o incrementati	Controllo annuale del Revisore del Conto	monitoraggio semestrale	30/11/19	Revisore	Fortunatamente nessun caso rilevato ad oggi. Ultimo sinistro 6 anni fa
1	2			monitoraggio semestrale			
1	2		Controllo sistematico del Presidente del CdA	monitoraggio semestrale	30/11/19	Pres. CdA	
1	2		Applicazione procedura di rilevazione di infortuni e di modulistica fornita dall'Assicurazione	monitoraggio semestrale	30/11/19	Pres. CdA	