

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	Consiglio di 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 40.000 Euro)	IMPLEMENTAZIONE sito web Istituzionale	in atto	Pres. CdA	
		Vendita spazi impianti sportivi	1	2	3	Errata applicazione di tariffa concordata	Visite ispettive agli impianti con verifica della rispondenza della tariffa all'uso	monitoraggio semestrale	in atto	resp. Amministrativo	rischio valutato come non sussistente
						Mancato rispetto dei requisiti previsti dalla Convenzione scritta	Verifica random (mensile) sul campo	monitoraggio semestrale	in atto	resp. Amministrativo	tennis, palazzetto, bocce, minigolf affitto barche tutti gestiti direttamente
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 formati >40% n. consiglieri formati > 30%	30/11/2021	Resp. amministrativo	
						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 20.000 Euro impegno a richiedere sempre tre offerte, salvo motivate eccezioni.	Monitoraggio semestrale	in atto	CdA	Preventivi per definire valore dell'oggetto, poi gara in Mepat
						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 vaglio del CdA e 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						
Affidamenti diretti	3	3	6	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato)		Monitoraggio semestrale	in atto	CdA			
Revoca del bando	1	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						
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 arbitrato stragiudiziale solo se condiviso con CdA ed 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 a campione settimanale su tutte le strutture 2) Controllo contabile/chiusura cassa ogni fine giornata prima di versare 3) Verifica semestrale della vendita prodotti/accessori rispetto al magazzino	Monitoraggio semestrale	in atto	Responsabili di struttura	fatto da Giorgia Donini per zona campeggio, per zona balneare Gavazza luca. In ogni cassa c'è il POS
		Emissioni titoli di accesso	2	2	4		1)Controllo a campione settimanale su tutte le strutture 2) Controllo contabile/chiusura cassa ogni fine giornata prima di versare				
	Assistenza clienti-gestione reclami	Assistenza clienti-gestione reclami	1	1	2	mancato ascolto dell'utenza	predispensione modulo di reclamo presso l'ufficio Registrazione nell'apposito registro	Monitoraggio semestrale	30/06/2021	Giorgia Donini	sia per sinistri che per segnalazioni e reclami
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 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	in atto	Pres. CdA	Adottato nuovo regolamento nel dicembre 2019
						Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	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	in atto		
						Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati	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	in atto		
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	Pres. CdA	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
		Autorizzazione pagamenti	2	2	4		Autorizzazione sempre da parte del Presidente del CdA	N° fatture/n° pagamenti	in atto	CdA	
	Investimenti - rapporti con le banche budget	Investimenti-operazione bancarie	1	1	2	Operazioni non autorizzate	Controllo mensile del Revisore del Conto	monitoraggio semestrale	in atto	Revisore	
	Redazione contabilità e bilancio	Redazione contabilità e bilancio	1	1	2	Omissioni/errori/frodi operazioni	Controllo da parte del Presidente del CdA	monitoraggio semestrale	in atto	Pres. CdA	
	Gestione sinistri e risarcimenti	Rapporti con danneggiati	1	1	2	Effettuazione di pagamenti non dovuti o incrementati	Controllo mensile del Revisore del Conto	monitoraggio semestrale	in atto	Revisore	
		Pagamenti	1	1	2						
		Rapporti con assicurazione	1	1	2						Controllo sistematico del Presidente del CdA
						Applicazione procedura di rilevazione di infortuni e di modulistica fornita dall'Assicurazione	monitoraggio semestrale	in atto	Pres. CdA		
						utilizzo informative	monitoraggio semestrale	in atto			

	trasversale	Gestione dati comuni e particolari di dipendenti e clienti	2	2	4	Mancato rispetto della riservatezza dei dati personali trattati	rispetto previsioni Registro dei trattamenti	monitoraggio semestrale	In atto	Pres. CdA	intenso lavoro per la compliance nel corso del 2018
						nomine sottoscritte dei responsabili esterni	evidenza accettazione	in atto			
						messa a punto del sistema di videosorveglianza	autorizzazione	30/06/2021			
						nomina dell'amministratore di sistema	evidenza accettazione	in atto			