Strumento 19.2 · I segnali di rischio nei pagamenti

Le fondamenta del servizio · dal capitolo 19 «Denaro e legalità»

Segnale	Che cosa fare	Fatto / Note
Pagamento in contanti vicino o oltre la soglia, o frazionato	Applicare il limite; proporre altri mezzi	
Turista straniero che vuole pagare in contanti oltre cinquemila euro	Verificare tutte le condizioni dell’eccezione; altrimenti rifiutare	
Molte carte diverse per lo stesso soggiorno	Verificare con la banca; autorizzazione del direttore	
Pagamento in eccesso con richiesta di restituzione su un altro conto	Non restituire finché il pagamento non è definitivo; rimborso solo sullo stesso mezzo	
Prenotazioni importanti pagate da terzi senza legame chiaro	Verificare chi paga e perché	
Richieste di fatture per servizi non resi o intestate ad altri	Rifiutare	
Banconota sospetta	Non accettare; chiedere altro mezzo	

Albergo: _____ Compilato da: _____ Data: _____

Fonte: L’Architettura dell’Ospitalità, seconda edizione, Volume 2 «Le fondamenta del servizio». Materiale di lavoro gratuito da books.effedore.com. Adattalo al tuo albergo. Norme aggiornate a novembre 2026: per le decisioni con effetti giuridici, di sicurezza o sanitari rivolgiti al professionista competente.