

AREA GENERALE	VALUTAZIONE RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI EMERGENTI	INDICATORI MONITORAGGIO	MISURE PREVENZIONE
Acquisizione del Personale	Alto	Reclutamento	Pianificazione del fabbisogno	Comune/CdA	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;	Revoca procedura N° di domande non ammesse N° ricorsi	Adozione Codice etico; Creazione Regolamento inerente la disciplina delle modalità assunzione e le procedure concorsuali; Ricorso a procedure ad evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione; Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati nel regolamento da adottare; Dichiarazione in capo ai Componenti delle commissioni di concorso e/o di selezione di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essi e i concorrenti; Dichiarazione espressa, all'interno dell'atto di approvazione della graduatoria, da parte del responsabile del procedimento e dei componenti della commissione, in merito all'assenza di conflitti di interesse e assenza di condanne penali; Tracciabilità e possibilità di verifica ex-post delle operazioni garantite a mezzo dell'archiviazione in formato cartaceo e/o elettronico dei documenti relativi alle attività di selezione del personale rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs. n. 33/2013. Regolamento per la progressione interna del personale
			Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	Risorse umane/CdA			
			Ricezione ed analisi delle domande	Risorse umane/ Commissione esaminatrice			
			Espletamento prove	Risorse umane/ Commissione esaminatrice			
			Assunzione e/o attribuzione progressione	Risorse umane/ Direzioe			
		Conferimento di incarichi di collaborazione	CdA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	N° conferimenti diretti	Elenco professionisti (sito aziendale); Verifica periodica a campione della documentazione relativa alla selezione/conferimento; Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi (Il Regolamento Acquisti sotto-soglia disciplina l'affidamento degli incarichi legali)	
Affidamento di lavori, servizi e forniture		Programmazione dei singoli bisogni		CdA/RUP	Sovradimensionamento o sottostima dei bisogni	N. e Valore economico affidamenti diretti nell'anno; N. e Valore economico procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara.	Adeguate programmazione in relazione a natura, quantità, tempistica e prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate; Report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni;
			Individuazione dello strumento per l'affidamento	RUP	Eludere le regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti a favore di un operatore	N. di affidamenti affidati agli stessi operatori economici; Rapporto tra il numero e il valore economico di procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e di affidamenti diretti sul numero totale di procedure attivate dalla stessa amministrazione in un definito arco temporale;	Regolamento Acquisti sotto-soglia Rotazione Albo Fornitori; Obbligo di motivazione nella determina a contrarre; Prevedere la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazionei gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara; Utilizzo di sistema informatizzato per tracciare il processo di affidamento;
		Progettazione	Predisposizione documentazione	RUP	Predisporre clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione; Definire requisiti di accesso alla gara e, in particolare, requisiti tecnico economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa; Mancata specificazione nei bandodi gara di limiti di ammissibilità in caso di ammissione di varianti in sede di offerta		

Alto

Selezione contraente	Preliminari e Pubblicità	RUP	Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante; Redazione del bando di gara incompleto;	N° reclami per incompletezza bando	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; Verificare la correttezza dei criteri di selezione/iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi per consentire la massima apertura al mercato e garantirne l'oggettività.
	Espletamento Gara	RUP/Commissione gara, se presente	Restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; Alterare o sottrarre documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo Applicare in maniera distorta i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito; Offerte anormalmente basse; abuso dell'istituto della revoca per bloccare una gara dal risultato diverso da quello atteso ovvero per concedere indennizzi	N° medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate per singola procedura; N° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta da riportare sul totale di procedure attivate; N° offerte anormalmente basse; N° revoche / annullamenti gara;	Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione; Introdurre misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia specificando le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione;
	Aggiudicazione	RUP/CdA	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari; Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;	N° reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;	Pubblicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione; Pubblicazione sul sito internet della determina di aggiudicazione indicante, per estratto, i punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva;
	Esecuzione del contratto	RUP/CdA	Utilizzo distorto/illegittimo del subappalto; Mancata verifica qualificazione/requisiti subappaltatore; Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio;	N° affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati in un determinato arco temporale (es. annuale); N° ricorrenza a subappalti in un determinato arco temporale;	In caso di subappalto, 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; Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti; Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo;
Esecuzione del contratto					

<p>Gestione rifiuti</p>	<p>Medio</p>	<p>Raccolta, Trasporto e Conferimento</p>	<p>Utilizzo dei mezzi in dotazione; Rapporti con gli appaltatori del servizio raccolta trasporto e conferimento rifiuti; Attività di verifica sulla corretta esecuzione dei servizi</p>	<p>RUP/Ufficio RSU/Responsabile Centro Raccolta</p>	<p>Accordi illeciti con gli appaltatori cui sono esternalizzati servizi di smaltimento/ trattamento dei rifiuti (es. omessa comunicazione di informazioni richieste)</p> <p>Possibilità di accordi corruttivi tra: -Uno o più soggetti presenti al CCR e un soggetto o gruppo esterno all'azienda che smaltisce illegalmente rifiuti; -Uno o più operatori ecologici e un soggetto o gruppo criminale esterno all'azienda che smaltisce illegalmente rifiuti</p>	<p>N° documentazione pervenuta/ N° documentazione richiesta</p> <p>N° richieste di verifica identità pervenute all'Ufficio RSU</p>	<p>Richiesta agli appaltatori di servizi inerenti i rifiuti delle relative autorizzazioni; Regolamento d'igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti urbani Comune Bagheria; Adozione Codice etico; Controllo del peso dei rifiuti al momento del conferimento presso il CCR e controllo e confronto al momento dell'arrivo presso gli impianti di destinazione; Controllo dei soggetti e dei mezzi in entrata al CCR con carichi di rifiuti da depositare; In caso di sospetto/non riconoscimento del soggetto, verificarne l'identità e contattare l'Ufficio RSU; Regolamento gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Bagheria</p>
-------------------------	--------------	---	---	---	--	--	--

<p>Acquisizione e Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e altri vantaggi economici</p>	<p>Medio</p>	<p>Acquisizione e Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e altri vantaggi economici</p>	<p>Fase di progettazione e richiesta</p>	<p>Uffici aziendali coinvolti ed eventuale soggetti esterni (es. consulenti)</p>	<p>Artifici o raggiri anche mediante informazioni non veritiere o documentazione artefatta; Errata valutazione del possesso di eventuali requisiti</p>	<p>N. di Progetti con rendicontazione negativa o con revoca del vantaggio acquisito</p>	<p>Due diligence su eventuali soggetti esterni (es. <i>acquisizione auto-dichiarazione casellario giudiziale e dichiarazione su assenza di conflitto di interesse</i>); Consegna del codice etico aziendali ad eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività; Doppio controllo della documentazione, prima della trasmissione</p>
			<p>Ottenimento e utilizzo di quanto richiesto</p>	<p>Ufficio Contabile/Tesoreria ed eventuale soggetti esterni (es. consulenti) - Ufficio Gare e Contratti</p>	<p>Artifici o raggiri anche mediante informazioni non veritiere o documentazione artefatta; Utilizzo di contributi per spese diverse rispetto a quelle per cui sono state concesse;</p>		
			<p>Gestione e rendicontazione</p>	<p>Ufficio Contabile/Tesoreria ed eventuale soggetti esterni (es. consulenti)</p>			<p>Utilizzo sistemi per la tracciabilità dei flussi finanziari; Controlli svolti dal Collegio sindacale e dal Revisore Contabile; Codice etico aziendale; Con riferimento ai contratti che prevedono l'utilizzo di eventuali fondi ricevuti dalla Società, si rimanda al processo "Bandi di gara e contratti" del presente documento.</p> <p>Utilizzo sistemi per la tracciabilità dei flussi finanziari; Controlli svolti dal Collegio sindacale e dal Revisore Contabile; Codice etico aziendale;</p>