

AREA GENERALE	VALUTAZIONE RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'	RISCHI EMERGENTI	INDICATORI MONITORAGGIO	MISURE PREVENZIONE
Acquisizione del Personale	Alto	Reclutamento	Planificazione del fabbisogno	Comune/CdA			Adozione Codice etico; Creazione Regolamento inerente la disciplina delle modalità assunzione e le procedure concorsuali;
			Elaborazione e pubblicazione del bando di selezione	Risorse umane/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	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
		Conferimento di incarichi di collaborazione	Conferimento di incarichi di collaborazione: studio, ricerche, pareri legali, consulenze	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.
		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;
		Progettazione	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;	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; Prevederela sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazionei gara di dichiarazioniincuisiattesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
			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 nel bandodi gara di limiti di ammissibilità in caso di ammissione di varianti in sede di offerta		
			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.

Affidamento di lavori, servizi e forniture	Alto	Selezione contraente	Espletamento Gara	RUP/Commissione gara, se presente	<p>partecipanti alla gara;</p> <p>Alterare o sottrarre documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo</p> <p>Applicare in maniera distorta i criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito;</p> <p>Offerte anormalmente basse;</p> <p>abuso dell'istituto della revoca per bloccare una gara dal risultato diverso da quello atteso ovvero per concedere indennizzi</p>	<p>N° medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate per singola procedura;</p> <p>N° procedure per le quali è pervenuta una sola offerta da riportare sul totale di procedure attivate;</p> <p>N° offerte anormalmente basse;</p> <p>N° revoche / annullamenti gara;</p>	<p>Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione;</p> <p>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;</p>
		Aggiudicazione	Aggiudicazione	RUP/CdA	<p>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;</p> <p>Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti;</p>	<p>N° reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi;</p>	<p>Publicazione tempestiva dei risultati della procedura di aggiudicazione;</p> <p>Publicazione sul sito internet della determina di aggiudicazione indicante, per estratto, i punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva;</p>
		Esecuzione del contratto	Esecuzione del contratto	RUP/CdA	<p>Utilizzo distorto/illegittimo del subappalto;</p> <p>Mancata verifica qualificazione/requisiti subappaltatore;</p> <p>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;</p>	<p>N° affidamenti con almeno una variante rispetto al numero totale degli affidamenti effettuati in un determinato arco temporale (es. annuale);</p> <p>N° ricorrenza a subappalti in un determinato arco temporale;</p>	<p>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;</p> <p>Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti;</p> <p>Publicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti;</p> <p>Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo;</p>
Gestione rifiuti	Medio	Raccolta, Trasporto e Conferimento	Utilizzo dei mezzi in dotazione; Rapporti con gli appaltatori del servizio raccolta trasporto e conferimento rifiuti; Attività di verifica sulla corretta esecuzione dei servizi	RUP/Ufficio RSU/Responsabile Centro Raccolta	<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:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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>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;</p> <p>Regolamento d'igiene urbana ed assimilazione dei rifiuti urbani Comune Bagheria;</p> <p>Adozione Codice etico;</p> <p>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;</p> <p>Controllo dei soggetti e dei mezzi in entrata al CCR con carichi di rifiuti da depositare;</p> <p>In caso di sospetto/non riconoscimento del soggetto, verificarne l'identità e contattare l'Ufficio RSU;</p>