

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 di 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/ Direzio			
		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;
		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;	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 documentazione di 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;
			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		

Alto

Selezione contraente

Aggiudicazione

Esecuzione del contratto

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 rapportare 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'onere 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;

Gestione rifiuti

Medio

Raccolta, Trasporto e Conferimento	<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>	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: -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;</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; 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;</p> <p>Regolamento gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Bagheria</p>
------------------------------------	---	--	--	--	--

Acquisizione e Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e altri vantaggi economici

Medio

Acquisizione e Gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti e altri vantaggi economici	Fase di progettazione e richiesta	Uffici aziendali coinvolti ed eventuale soggetti esterni (es. consulenti)	Artifici o raggiri anche mediante informazioni non veritiere o documentazione artefatta; Errata valutazione del possesso di eventuali requisiti	N. di Progetti con rendicontazione negativa o con revoca del vantaggio acquisito	Due diligence su eventuali soggetti esterni (es. <i>acquisizione auto-dichiarazione casellario giudiziale e dichiarazione su assenza di conflitto di interes i</i>); Consegna del codice etico aziendali ad eventuali soggetti esterni coinvolti nell'attività; Doppio controllo della documentazione, prima della trasmissione
	Ottenimento e utilizzo di quanto richiesto	Ufficio Contabile/Tesoreria ed eventuale soggetti esterni (es. consulenti) - Ufficio Gare e Contratti	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;		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.
	Gestione e rendicontazione	Ufficio Contabile/Tesoreria ed eventuale soggetti esterni (es. consulenti)			Utilizzo sistemi per la tracciabilità dei flussi finanziari; Controlli svolti dal Collegio sindacale e dal Revisore Contabile; Codice etico aziendale;