

TABELLA 3				Valutazione del rischio		Trattamento del rischio				Valutazione del rischio	
Area aziendale interessata dal processo	Area di attività	Processo	Sottoprocesso	Rischio	Indicatore di monitoraggio	Misure di prevenzione adottate	Misure di prevenzione da adottare	Monitoraggio	Responsabile del monitoraggio		
1	Selezione e gestione del personale	Risorse umane	Assunzione del personale a tempo determinato e indeterminato Assunzioni nei casi di emergenza per carenza di personale	Programmazione assunzioni; redazione e approvazione avviso di selezione; ammissione candidati; nomina commissione; Selezione dei concorrenti; scorrimento graduatoria	Favoritismi e clientelismi. Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e/o troppo vaghi o troppo specifici. Termini e modalità di pubblicazione dei bandi troppo brevi. Mancata previa regolamentazione in funzione dell'obiettivo fabbisogno di personale.	Valutazione di contenziosi e contestazioni per ogni procedura selettiva avviata dall'azienda; richieste di accesso agli atti	Regolamento per le assunzioni Adozione con cadenza annuale da parte del C.d.A. e approvazione della "tabella numerica del personale" contenente la definizione del fabbisogno del personale Possibilità di inserimento di membri esterni esperti in commissione Assunzione da parte di ciascun commissario di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi Trasparenza	Non si prevedono ulteriori misure	Annuale	Direttore Generale C.d.A.	MEDIO
2	Selezione e gestione del personale	Risorse umane	Gestione del personale	Progressioni di carriera. Controllo delle presenze, controllo rispetto doveri del lavoratore, controllo rispetto norme sulla sicurezza del lavoro, erogazione di rimborsi ai dipendenti	Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari. Mancato rilevamento delle assenze dei dipendenti non giustificate. Mancato controllo dei dipendenti. Erogazione rimborsi in assenza di giustificativi.	Valutazione di contenziosi e contestazioni per ogni procedura selettiva avviata dall'azienda; richieste di accesso agli atti - sulle progressioni di carriera: verifica di coerenza tra ruoli e CCNL e verifica della correttezza delle regole applicate per i passaggi di livello	Tabella numerica del personale per variazione dotazione organica CCNL applicato erogazione rimborsi solo previa autorizzazione della spesa e dietro consegna di idonea documentazione fiscale a supporto	Non si prevedono ulteriori misure	annuale	Direttore Generale C.d.A. Responsabile del personale.	MEDIO
3	Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia	Programmazione	Analisi e definizione fabbisogni, redazione e aggiornamento strumenti di programmazione annuale, Piano programma Art. 21 D.Lgs. 50/2016	Definizione dei bisogni in funzione dell'interesse personale a favorire determinati O.E. Intempestiva individuazione dei bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza. Pubblicazione piano programma.	Ricorso a proroghe o affidamenti di urgenza in assenza dei presupposti di legge	Adozione di Piano programma da parte del CDA e Consiglio Comunale, contenente la definizione del fabbisogno dell'Azienda Speciale per il periodo di riferimento e pubblicazione sul sito.	Erogazione di formazione	annuale	RUP. Direttore Generale.	BASSO

4	Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia	Progettazione della procedura di selezione	Consultazioni preliminari di mercato. Scelta tipologia contrattuale. Determinazione importo contratto. Scelta procedura di aggiudicazione. Predisposizione documentazione di gara.	Violazione delle norme in materia di gare pubbliche. Accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara volti a manipolarne gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti. Definizione di requisiti di accesso alla gara ad hoc o scelta della procedura di gara al fine di favorire un determinato concorrente. Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per favorire un'impresa. Abuso del provvedimento di revoca del bando per non aggiudicare una gara dall'esito non atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. Mancato controllo requisiti.	Numero dei contenziosi e richieste di accesso agli atti	Linee guida ANAC n. 4 per la gestione della procedura. Trasparenza.	Erogazione di formazione	annuale	Rup. Direttore Generale.	BASSO
---	--------------------	---	--	--	---	---	--	--------------------------	---------	--------------------------	-------

5	Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia	Selezioni del contraente	Pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte. Gestione documentazione gara. Nomina commissione di gara. Gestione sedute di gara. Verifiche requisiti di partecipazione. Valutazione offerte/verifica offerte anomale. Proposta aggiudicazione. Gestione elenchi o albi fornitori.	Scelta di modalità e tempi di pubblicazione per la ricezione delle offerte volte a ridurre la partecipazione degli O.E.; Alterazione della documentazione di gara; Mancato rispetto dell'obbligo di riservatezza; Verifica incompleta, assente e/o alterata per agevolare l'ammissione o l'esclusione di un determinato O.E. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. Mancato rispetto del principio di rotazione con inviti ripetuti a oo.ee.	Verifica conferme d'ordine e ciclo degli acquisti	Linee guida ANAC per la gestione della procedura. Trasparenza.	Erogazione di formazione	annuale	RUP.Direttore Generale.	CRITICO
---	--------------------	---	--------------------------	--	--	---	---	--------------------------	---------	-------------------------	---------

6	Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia	Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica requisiti per la stipula del contratto. Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione. Aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto	Verifica incompleta o non approfondita per consentire la stipula anche in carenza dei requisiti. Alterazione delle verifiche per annullare l'aggiudicazione. Ritardi nella pubblicazione per evitare ricorsi. Modifica delle previsioni contrattuali per favorire l'aggiudicatario.	Verifica conferme d'ordine e ciclo degli acquisti	Linee guida per la gestione della procedura	Erogazione di formazione al personale	annuale	RUP.Direttore Generale.	MEDIO
---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---------------------------------------	---------	-------------------------	-------

7	Contratti Pubblici	Acquisizione di beni e servizi sotto soglia	Esecuzione e rendicontazione del contratto	Verifica esecuzione contratto. Pagamento acconti. Rilascio certificato conformità o di regolare esecuzione.	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione meno incisiva. Mancate e/o incomplete verifiche sull'adempimento del contratto. Pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge o riconoscimento di importi non spettanti. Rilascio della regolarità di esecuzione senza i presupposti. Liquidazione di importi non spettanti.	Valore del contratto che supera la soglia di aggiudicazione Malfunzionamento/ ritardi successivi al completamento dell'esecuzione	Verifica conformità forniture da parte del personale interno addetto al servizio, con DDT e/o verifica corretta esecuzione dei servizi Applicazione delle penali contrattuali per il ritardo	Erogazione di formazione al personale	annuale	RUP.Direttore Generale.	BASSO
8	Gestione delle entrate	gestione spiaggia attrezzata per cani	Incassi	Custodia della strutture, apertura e chiusura dei locali, servizio di gestione cassa e tenuta contabile.	Mancata attuazione procedura di controllo. Mancata registrazione incassi.	Differenza tra incassi registrati e quelli risultanti da controllo; segnalazioni utenti	Tenuta registro corrispettivi Controllo periodico della corrispondenza incassi	Comunicazione di ogni anomalia al RPCT	continuo	Direttore Generale. Responsabile contabilità.	MEDIO
9	controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pulizia spiaggia manutenzione verde e locali	Controllo e monitoraggio dei servizi	Monitoraggio e controllo sull'espletamento dei servizi	Omissione di controllo per favorire un determinato OE e/o privato	segnalazioni utenti e cittadinanza; mancata rispondenza del servizio alle previsioni del capitolato con il Comune; inadempimenti contrattuali; numero delle contestazioni	Controllo periodico	Comunicazione ed eventuali criticità al RPCT	continuo nella stagione di attivazione del servizio	Direttore Generale. Responsabile servizio	MEDIO