

**COMUNE DI LIGNANO SABBIAORO**  
**ALLEGATO 7 Catalogo dei processi degli enti partecipati in house**

N. PROG.	ENTE / SOCIETA'	PROCESSO	POSSIBILE RISCHIO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE PREVISTE DALL'ENTE/SOCIETA'	TEMPISTICA DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE DI CONTROLLO PREVISTE DALL'ENTE	RESPONSABILE DELEGATO AL MONITORAGGIO
1	SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL	Rilascio di permessi di sosta	Disomogeneità dei criteri di valutazione Assegnazione del permesso a non aventi diritto	MEDIO	Explicitazione (sul modulo da presentare da parte del richiedente) della documentazione necessaria per l'emissione del permesso. Controlli a campione (almeno 10%) sulla documentazione presentata a supporto della richiesta di emissione del permesso.	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
2	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione	Scarsa trasparenza dell'operato / Alterazione della concorrenza	MEDIO	Rispetto della procedura prevista dal Regolamento per la selezione del personale e il conferimento degli incarichi approvato dall'Assemblea dei soci in data 12.05.2016. Rispetto del Regolamento per l'affidamento degli incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni del Comune di Lignano Sabbiadoro (Approvato Con Delib. G.C. N. 84 Del 15/04/2008 Modificato Con Delib. G.C. N. 29 Del 12/02/2009).	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
3	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Selezione / reclutamento del personale	Scarsa trasparenza / Poca pubblicità dell'opportunità	MEDIO	Pubblicazione sui siti internet istituzionali	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
4	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Selezione / reclutamento del personale	Disomogeneità dei criteri di valutazione durante la selezione	MEDIO	Definizione preventiva di criteri di valutazione	Definizione nella prima riunione della Commissione giudicatrice	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
5	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Selezione / reclutamento del personale	Disomogeneità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e del contenuto delle dichiarazioni	MEDIO	Controllo di tutte le dichiarazioni rese dagli assunti sul possesso dei requisiti	Entro 30gg da assunzione	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
6	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Gestione banche dati informatiche	Violazione della privacy / Divulgazione di informazioni riservate	BASSO	Sensibilizzazione del personale Applicazione della legge per la tutela dei dati personali, con attribuzione della specifica qualifica a incaricato al trattamento dei dati personali e informazioni riservate	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
7	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Erogazione di contributi e benefici economici	Utilizzo eccessivo delle risorse della società Disomogeneità dei criteri di valutazione delle richieste	MEDIO	Rispetto del regolamento specifico in materia	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
8	SERVIZI E PARCHEGGI LIGNANO SRL	Controllo del rispetto del Codice della strada da parte degli Ausiliari della sosta dipendenti della società	Disomogeneità dei criteri di valutazione Assenza di criteri operativi uniformi	MEDIO	Raccolta ed elaborazione dei dati delle risultanze dei controlli assegnati Rotazione tra gli ausiliari sulle diverse zone del territorio di controllo, secondo un programma prestabilito Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantire corretta e univoca applicazione	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
9	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Procedure di scelta del contraente per lavori, beni e servizi	Disomogeneità di valutazione nell'individuazione del contraente / Alterazione della concorrenza nelle varie fasi della selezione	MEDIO	Rispetto della normativa in tema di appalti pubblici Massima possibilità di partecipazione.	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE
10	PER TUTTE LE SOCIETA' IN HOUSE	Esecuzione di contratti	Scarso controllo dell'esecuzione	MEDIO	Stesura di capitolati tecnici o richieste di offerte che prevedono la specificazione delle prestazioni attese Creazione di supporti operativi per la effettuazione dei controlli del servizio erogato (ove pertinente) Formalizzazione, per i servizi di maggiore rilevanza, del piano dei controlli da individuarsi in ragione della tipologia contrattuale	in atto	RPCT SOCIETA' IN HOUSE	controlli a campione conformità atti	RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE