

COMUNE DI LIGNANO SABBIAORO
ALLEGATO 5 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. | Decorrenza immediata e attuazione continua | 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). | Decorrenza immediata e attuazione continua | 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 | Decorrenza immediata e attuazione continua | 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 | Decorrenza immediata e attuazione continua | 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 | Decorrenza immediata e attuazione continua | 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 | Decorrenza immediata e attuazione continua | 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. | Decorrenza immediata e attuazione continua | 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 | Decorrenza immediata e attuazione continua | RPCT SOCIETA' IN HOUSE | controlli a campione conformità atti | RPCT COMUNE DI LIGNANO / RESPONSABILE UFFICIO COMPETENTE |