

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO 1 AL PTCT 2025-2027

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIBBERIA, DEI DESTINATARI PRIMO ED EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIRETTO PER IL DESTINATARIO	Bilancio processi di servizi	Procedura di rilascio e/o rinnovo di permessi nei confronti di residenti, nonché il riconoscimento di permessi speciali	Amministrazione Unica Ufficio permessi residenti (ZPR3)	Ufficio permessi residenti (ZPR3)	<ul style="list-style-type: none"> Omessa verifica dei requisiti necessari per l'ottenimento del permesso Ommissione nella rilevazione di eventuali criticità emerse nella procedura di rinnovo, con lo scopo di favorire un determinato soggetto alla concessione del permesso Attività contenuta preordinata al fine di favorire la formulazione di un giudizio positivo di rilascio e l'ottenimento, a favore di determinati soggetti 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	BASSO Non sono stati verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati. Il processo di iterazione è pianificato, strutturato e monitorato.	Non sono disponibili dati storici l'analisi in passato di eventi correlati nel processo contenzioso, né tantomeno risultati pervenuti segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> Applicazione del Codice di comportamento Formazione del personale 	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto del regolamento rilascio permessi (S/N/O) Cura dei Servizi Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali 	Attivo	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> Applicazione del regolamento rilascio permessi (S/N/O) Rispetto della Carta dei Servizi (S/N/O) Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) Verifica della documentazione presentata a supporto della richiesta del permesso (S/N/O) 	RPCT	Monitorare il processo al fine di mantenere il livello di rischio basso, garantendo al contempo, la massima trasparenza della attività svolta.

LA SALERNO MOBILITA' S.P.A. NON ADOTTA TALE TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIBBERIA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIRETTO PER IL DESTINATARIO	Procedura contrattuale a richiesta pubblica Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto e scelta della modalità per l'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> Ommissione di debbiti oggettivi e/o necessitati non la realtà oggettiva manifestata, al fine di creare i presupposti per l'avvio di una procedura Frantumamento o scema artificiosi al fine di non superare i limiti previsti dalla normativa Individuazione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, finalizzata a favorire un determinato operatore economico Assenza di discriminazioni nella selezione dei fornitori e nel avviare una richiesta di offerta, al fine di favorire determinati soggetti Mantenere contenute degli operatori economici, secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49 al par. 30/2013, al fine di favorire determinati O.G.E. Formulazione di inviti a presentare, ad un numero di offerenti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati O.G.E. 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MERITO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati e il settore è disciplinato da specifiche norme, è lecito ritenere nel processo caratterizzati da un rischio medio, in ragione del loro impatto economico.</p>	<p>Non sono disponibili dati storici l'analisi in passato di eventi correlati nel processo contenzioso, né tantomeno risultati pervenuti segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto del Codice appalti Trasparenza Applicazione del Codice di comportamento Formazione del personale 	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto del regolamento aziendale Approvvigionamento e acquisti" AIJ 46/2012 Rispetto delle disposizioni norme AIJ 79/2012 negli atti a carattere indiretto e a 5.000,00 euro (S/N/O) Applicazione regolamento allo operatori economici (S/N/O) Applicazione della Convenzione della CUC (S/N/O) Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) Pubblicazione dei dati nella sezione "Bandi di gara e contratti" Analisi degli operatori economici al fine di verificare quelli che possono più ricorrere a come soggetti in un caso applicazioni Analisi degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite a partire dal quale non è possibile più ricorrere alla procedura negoziata, rispetto al numero delle procedure con bandi "Bandi di gara e contratti" Analisi delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiori a quello previsto dalla norma 	Attivo	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (S/N/O) Rispetto del regolamento aziendale Approvvigionamento e acquisti" AIJ 46/2012 (S/N/O) Applicazione delle disposizioni norme AIJ 79/2012 negli atti a carattere indiretto e a 5.000,00 euro (S/N/O) Applicazione regolamento allo operatori economici (S/N/O) Applicazione della Convenzione dei processi decisionali (S/N/O) Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) Numero degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite a partire dal quale non è possibile più ricorrere alla procedura negoziata, rispetto al numero delle procedure con bandi "Bandi di gara e contratti" Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiori a quello previsto dalla norma delle quali il numero degli inviti è stato ripetuto 	RPCT	Monitorare il processo al fine di contenere costantemente il rischio contenzioso, garantendo al contempo, la trasparenza della attività svolta, in considerazione della peculiarità e dell'alto impatto economico del processo	
		Individuazione dei requisiti di individuazione		<ul style="list-style-type: none"> Mancanza da parte del fornitore del livello qualitativo richiesto con i requisiti di affidamento Assenza di discriminazioni nella verifica della documentazione richiesta nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio
		Valutazione delle offerte e verifica di eventuali anomalie		<ul style="list-style-type: none"> Giustezza integrità dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la presentazione di ricorso da parte degli operatori economici non aggiudicatari 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio
		Applicazione e stipula contratto		<ul style="list-style-type: none"> Giustezza integrità dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la presentazione di ricorso da parte degli operatori economici non aggiudicatari 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio
		Esecuzione e controllo		<ul style="list-style-type: none"> Giustezza integrità dell'attività di verifica svolta su quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio
		Definizione del debbitore		<ul style="list-style-type: none"> Identificazione di un debbitore non rispondente alle reali necessità aziendali, con il solo scopo di favorire determinati soggetti, attraverso l'uso dell'affidamento diretto Determinazione dell'importo di gara al fine di poter procedere all'affidamento diretto, inosservando le determinazioni soggettive Frantumamento o scema artificiosi, al fine di non superare i limiti previsti per procedure con l'affidamento diretto 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso										Medio
CONTRATTI PUBBLICI (IN AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURA)	Affidamenti diretti	Definizione del debbitore	<ul style="list-style-type: none"> Assenza di discriminazioni nella verifica della documentazione richiesta nella fase di valutazione, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari Giustezza integrità dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>MERITO: Seppur non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, si ritiene che tale processo essere caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico diretto ed indiretto di tale processo.</p>	<p>Non sono disponibili dati storici l'analisi in passato di eventi correlati nel processo contenzioso, né tantomeno risultati pervenuti segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto del Codice appalti Trasparenza Applicazione del Codice di comportamento Formazione del personale 	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto del regolamento aziendale Approvvigionamento e acquisti" AIJ 46/2012 Rispetto delle disposizioni norme AIJ 79/2012 negli atti a carattere indiretto e a 5.000,00 euro (S/N/O) Applicazione regolamento allo operatori economici (S/N/O) Applicazione della Convenzione della CUC del Gruppo Sistemi Salerno Pubblicazione dei dati nella sezione "Bandi di gara e contratti" Comparazione di più offerte, disponibili in caso di gare con il particolare specificità e complessità dell'oggetto dell'affidamento Analisi degli operatori economici al fine di verificare quelli che possono più ricorrere come affidatari Analisi degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite di affidamento diretto 	Attivo	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice appalti) (S/N/O) Rispetto del regolamento aziendale Approvvigionamento e acquisti" AIJ 46/2012 (S/N/O) Rispetto delle disposizioni norme AIJ 79/2012 negli atti a carattere indiretto e a 5.000,00 euro (S/N/O) Applicazione regolamento allo operatori economici (S/N/O) Applicazione della Convenzione dei processi decisionali (S/N/O) Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) Seguibilità e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) Valore medio affidamenti diretti / Valore totale affidamenti nel ramo Numero degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite di affidamento diretto, rispetto al numero degli affidamenti comprovatamente effettuati Numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che possono più ricorrere come affidatari 	RPCT	Monitorare costantemente il rispetto della normativa e della regolamentazione interna, al fine di contenere il rischio contenzioso, allineando la modalità di approvvigionamento adottato al regolamento della procedura e della legge.	
		Individuazione dei soggetti e conferimento	<ul style="list-style-type: none"> Giustezza integrità dell'attività di verifica svolta su quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio										

MAPPATURA, ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEI PROCESSI E MISURE DI PREVENZIONE - ALLEGATO 1 AL PTCT 2025-2027

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO E/O FASE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ESECUTORE DELLE ATTIVITÀ	RISCHI INDIVIDUATI	INDICATORI [1]						VALORE COMPLESSIVO E GIUDIZIO SINTETICO	DATI, EVIDENZE E MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	STATO DELLA MISURA	TEMPI/FASI DI ATTUAZIONE DELLA MISURA	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6									
		Programmazione			<ul style="list-style-type: none"> Impoverimento della programmazione delle autorizzazioni, al fine di assicurare ulteriore personale non necessario Assenza nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari 	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	<p>BASSO: I processi di stabilizzazione finalizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto del Codice appalti Trasparenza Applicazione del Codice di comportamento Formazione del personale 	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura e dalle disposizioni interne del Comune di Salerno Selezione dei membri della commissione esaminatrice nel rispetto dei requisiti previsti per l'individuazione di professionisti esterni ex art. 13 del d.lgs. 163/2001 	<ol style="list-style-type: none"> Rispetto della normativa e dei provvedimenti del Comune, ex art. 13 del d.lgs. 163/2001 Pubblicazione dei dati nella sezione "Servizi Trasparenza" (S/N/O) 	Attivo	Continuo			
	Programmazione della procedura	<ul style="list-style-type: none"> Previsione di requisiti d'accesso personalizzati Identificazione personale di incascati soggetti e trasporti idonei a verificare il possesso dei requisiti amministrativi e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati specifici 	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio												

STATI LEGALI E CONSENSO

Affari legali e
contrattuali

Individuazione professionisti legali per
procedimento

PER TALE SOTTOPROCESSO SI RINVIA ALL'AREA "CONTRATTI PUBBLICI-AFFIDAMENTI DIRETTI" E ALL'AREA "ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE"

[1] GLI INDICATORI SONO RIPORTATI NEL PPTC (ANV BINA INDICATORE: 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi connessi in passato nel processo attività rendite; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo e dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.