

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 PRIDI IN 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 classificazione di permessi speciali	Amministrazione Unica Ufficio permessi residenti (ZPR3)	Ufficio permessi residenti (ZPR3)	<ul style="list-style-type: none"> *Omnibus 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 rispetto alla convenzione del permesso *Attività contenuta preordinata al fine di favorire la formulazione di un giudizio positivo di rilascio e l'ottenimento, a fronte di determinati soggetti 	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p align="center">BASSO</p> <p>Non sono verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, in ragione del processo di iterazione e pianificazione mirata e mirata.</p>	<p>Non sono disponibili dati circa l'assenza in passato di eventi correlati nel processo contenzioso, né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Applicazione del Codice di comportamento * Formazione del personale 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rispetto del regolamento rilascio permessi (S/N/O) 2) Carri di Servizi 3) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali 	Attivo	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Applicazione del regolamento rilascio permessi (S/N/O) 2) Rapporto della Carta dei Servizi (S/N/O) 3) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) 4) 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.
						Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio									
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA STRA GIBBERIA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED INDIRETTO PER IL DESTINATARIO	L.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	Procedure contrattuali a richiesta pubblica Procedure ristrette	Definizione dell'oggetto e scelta della modalità per l'affidamento	Amministrazione Unica RUP	Referenti: Responsabili dei servizi Ufficio Acquisti e Gare, SAMOR di IRS RUP	<ul style="list-style-type: none"> *Determinazione di debbitaggio economico e successivo con la realtà erogante manifestata, al fine di creare i presupposti per l'avvio di una procedura *Frattamento o omnia artificiosi, al fine di non superare i limiti previsti dalla normativa *Identificazione 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 con avviare una richiesta di offerta, al fine di favorire determinati soggetti *Mantenere inalterati 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 align="center">MEBRO</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, il sistema di disciplina da specifiche norme, e l'itero rimane nei processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione del loro impatto economico.</p>	<p>Non sono disponibili dati circa l'assenza in passato di eventi correlati nel processo contenzioso, né tantomeno risultano pervenute 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"> 1) Rispetto del regolamento aziendale 2) "Approvvigionamento e acquisti" AI: 46/2012 3) Rispetto delle disposizioni norme AI: 79/2012 negli atti a carattere indiretto a 5.000,00 euro (S/N/O) 4) Applicazione regolamento alle operatori economici (S/N/O) 5) Applicazione della Convenzione della CUC (S/N/O) 6) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) 7) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) 8) Pubblicazione dei dati nella sezione "Bandi di gara e contratti" 9) Analisi degli operatori economici al fine di verificare quelli che possono più ricorrere a come soggetti in un caso applicazioni 10) Analisi degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite a partire dal quale non si potrebbe più ricorrere alla procedura negoziata, rispetto al numero delle procedure con bandi "Bandi di gara e contratti" 11) Analisi delle procedure in cui si rileva che l'invio è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiori a quello previsto dalla norma 	Attivo	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (S/N/O) 2) Rapporto del regolamento aziendale 3) "Approvvigionamento e acquisti" AI: 46/2012 (S/N/O) 4) Applicazione delle disposizioni norme AI: 79/2012 negli atti a carattere indiretto a 5.000,00 euro (S/N/O) 5) Applicazione regolamento alle operatori economici (S/N/O) 6) Applicazione della Convenzione dei processi decisionali (S/N/O) 7) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) 8) Pubblicazione dei dati nella sezione "Servizi Trasparenza" (S/N/O) 9) Numero degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite a partire dal quale non si potrebbe più ricorrere alla procedura negoziata, rispetto al numero delle procedure con bandi "Bandi di gara e contratti" 10) Numero delle procedure in cui si rileva che l'invio è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiori a quello previsto dalla norma, rispetto al numero delle procedure nelle 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'impatto economico del processo
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
CONTRATTI PUBBLICI IN AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE	Affidamenti diretti	Definizione del debbitaggio	Amministrazione Unica RUP	Referenti: Responsabili dei servizi Ufficio Acquisti e Gare, SAMOR di IRS RUP	<ul style="list-style-type: none"> *Identificazione di un debbitaggio non rispondente alle reali necessità aziendali, con il solo scopo di favorire determinati soggetti, in base all'affidamento diretto *Determinazione dell'importo di gara al fine di poter procedere all'affidamento diretto, in base al determinato soggetto *Frattamento o omnia artificiosi, in modo da non superare il limite previsto per procedere con l'affidamento diretto 	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p align="center">MEBRO</p> <p>Seppur non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, in ragione del processo di iterazione economico diretto ed indiretto di tale processo.</p>	<p>Non sono disponibili dati circa l'assenza in passato di eventi correlati nel processo contenzioso, né tantomeno risultano pervenute 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"> 1) Rispetto del regolamento aziendale 2) "Approvvigionamento e acquisti" AI: 46/2012 3) Rispetto delle disposizioni norme AI: 79/2012 negli atti a carattere indiretto a 5.000,00 euro (S/N/O) 4) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) 5) Applicazione regolamento alle operatori economici (S/N/O) 6) Applicazione della Convenzione della CUC del Gruppo Sistemi Salento 7) Comprensione di più offerte, disponibili in caso di gare con il particolare specificità e complessità dell'oggetto dell'affidamento 8) Analisi degli operatori economici al fine di verificare quelli che possono più ricorrere come affidatari 9) Analisi degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite dell'affidamento diretto, rispetto al numero degli affidamenti comprovatamente effettuati 10) Numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che possono più ricorrere come affidatari 	Attivo	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice appalti) (S/N/O) 2) Rapporto del regolamento aziendale 3) "Approvvigionamento e acquisti" AI: 46/2012 (S/N/O) 4) Rispetto delle disposizioni norme AI: 79/2012 negli atti a carattere indiretto a 5.000,00 euro (S/N/O) 5) Applicazione regolamento alle operatori economici (S/N/O) 6) Applicazione della Convenzione dei processi decisionali (S/N/O) 7) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (S/N/O) 8) Pubblicazione dei dati nella sezione "Servizi Trasparenza" (S/N/O) 9) Valore medio affidamenti diretti / Valore totale affidamenti nel ramo 10) Numero degli affidamenti il cui importo è appena poco sotto la soglia del limite dell'affidamento diretto, rispetto al numero degli affidamenti comprovatamente effettuati 11) Numero delle procedure in cui si rileva che l'invio è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiori a quello previsto dalla norma, rispetto al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato ripetuto 	RPCT	Monitorare costantemente il rispetto della normativa e della regolamentazione interna, al fine di contenere il rischio contenzioso, nell'ambito della modalità di appropinquamento adottato in relazione alla soglia prevista dalla legge.
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio									
						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	Programmazione della procedura	Amministrazione Unica Referenti Responsabili dei servizi		<ul style="list-style-type: none"> *Impiego finalizzato della programmazione delle autorizzazioni, al fine di assicurare ulteriore personalizzazione del processo, al fine di assicurare ulteriore personalizzazione al richiedente di condotte particolari *Previsione di requisiti d'accesso personalizzati *Identificazione precisa di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti amministrativi e professionali richiesti, allo scopo di selezionare candidati specifici 	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	<p align="center">BASSO</p> <p>I processi di cui vengono analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Non risultano mai pervenute segnalazioni in relazione alla</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 del dlgs. 163/2001 * Rispetto della normativa in materia di CCNL, norme 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura e dalle disposizioni interne del Comune di Salento 2) Adozione dei metodi della committenza connessi con i requisiti previsti per l'individuazione di professionisti esterni e per l'individuazione di professionisti interni e per 	Attivo	Continuo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rispetto della normativa e dei provvedimenti del Comune, tra altri (S/N/O) 2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Servizi Trasparenza" (S/N/O) 			
						Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio									

STATI LEGALI E CONSENSO

Affari legali e
contrattuali

Individuazione professionalità legale per
professione

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 PTFC (AVV. RINDE INDICATORI: 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla P.A.; 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.