

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			• Impiego pianificazione della programmazione delle attività, al fine di assumere ulteriori percorsi non necessari • Assue nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio									
		Progettazione della procedura		Amministrazione (Darea Referenti) (Responsabili dei servizi)	• Previsione di requisiti d'accesso personalizzati • Insufficiente previsione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti individuali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati specifici	Alto	Medio	Basso	Basso	Basso	Medio	RASSO: I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da specifiche previsioni di legge. Non rilevano mai concepiti eventuali trasferimenti della	• Rispetto della disposizione di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001 • Rispetto della normativa in materia di C.S.N. e s.m.g.	1) Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura e dalle disposizioni dettate dal Comune di Salerno 2) Selezione dei membri della commissione esaminatrice nel rispetto dei requisiti previsti per l'individuazione di professionisti esterni e/o per le			1) Rispetto della normativa e dei provvedimenti del Comune, ove adottati (SISNO) 2) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società" (SISNO)			

AFFARI LEGALI E CONVENIENZI	Affari legali e convenienze	Indirizzione professionem legale per processione	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 PPTT (ANV BINA INDICATORE: 1) livello di intervento "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla P.a.; 3) manifestazione di eventi correlati in passato nel processo attività esaminate; 4) specificità 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.