



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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SOTTOPROCESSO O/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	INDICATORE DI MONITORAGGIO	RESPONSABILE ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
						1	2	3	4	5	6								
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LA SALERNO PULITA S.P.A. NON ADOTTA TALE TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI																		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LA SALERNO PULITA S.P.A. NON ADOTTA TALE TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI																		
ATTIVITA' DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	Raccolta rifiuti / Spazzamento / Pulizia / Gestione del verde / Impianti	Esecuzione delle attività di: 1) raccolta rifiuti 2) spazzamento strade 3) taglio del verde 4) pulizia strutture sommersi 5) gestione centri di raccolta rifiuti presso aree ecologiche 6) gestione impianto di compostaggio e sito di trasferta	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori	Coordinatori Dipendenti amministrativi Operatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raccolta impropria dei rifiuti al fine di favorire determinate utenze</li> <li>Privilegiare zone o strade a discapito di altre zone, nelle attività di raccolta, pulizia e taglio del verde</li> <li>Raccolta di rifiuti non confinati, inclusi quelli pericolosi al fine di favorire determinate utenze (sia private sia commerciali)</li> <li>Controllo parziale delle anagrafiche dei singoli cittadini al fine di favorire utenti non abilitati al conferimento dei rifiuti presso i centri di raccolta aperti alla cittadinanza</li> <li>Effettuare il taglio del verde o lo spazzamento in aree private al fine di favorire determinate utenze cittadine</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Medio	Medio	Medio	Medio	Nonostante non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati ed il settore sia disciplinato da specifiche norme (generali e disposizioni interne), si ritiene che tali processi siano comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del livello di interesse esteso e per le ricadute immediate sulla collettività.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa vigente in materia</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> <li>Carta dei servizi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del regolamento interno dei dipendenti</li> <li>Rispetto degli ordini di servizio relativi all'organizzazione dei turni e delle attività e delle attività</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del regolamento interno dei dipendenti (SINO)</li> <li>Rispetto degli ordini di servizio relativi all'organizzazione dei turni e delle attività (SINO)</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO)</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINO)</li> </ol>	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori	RPTC	L'obiettivo perseguito è il monitoraggio costante del rispetto del codice di comportamento e della regolamentazione interna, finalizzato al contenimento del rischio corruttivo insito nell'ambito delle attività svolte sul territorio cittadino
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Procedure contrattuali aperte/ negoziate ristrette	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori	Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Individuazione di fabbisogni insussistenti e/o non coerenti con le reali esigenze manifestate, al fine di creare i presupposti per l'avvio di una procedura</li> <li>Artificioso frazionamento dell'oggetto dell'affidamento al fine di agevolare la partecipazione di un determinato O.E.</li> <li>Frazionamento o/ma artificiosi in modo da non superare il valore limite previsto dalla norma</li> <li>In caso di appalto sopra soglia abuso del ricorso delle procedure negoziate senza bando ex art. 76 d.lgs. 33/2023</li> <li>In caso di utilizzo di fondi PNRR ex art.48 c.3 d.l. 77/2021, abuso del ricorso alla procedura negoziata ex. art. 125 d.lg.50/2016</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Nonostante non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati ed il settore sia disciplinato da specifiche norme (generali e disposizioni interne), si ritiene che tali processi siano comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impatto economico oltre che del livello di interesse esteso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del Codice appalti e della digitalizzazione delle procedure di gara</li> <li>Trasparenza</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>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, rapportato al numero di procedure con bando</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (SINO)</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020 (SINO)</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori (SINO)</li> <li>Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (SINO)</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO)</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINO)</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	RPTC	Data la complessa articolazione del processo, lo scopo è quello di monitorare le fasi al fine di contenere il rischio corruttivo, garantendo al contempo, la massima trasparenza delle attività svolte, in considerazione della peculiarità e dell'impatto economico del processo.	
	Valutazione delle offerte e di eventuali anomalie; verifica dei requisiti	Individuazione dei requisiti di qualificazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un determinato O.E.</li> <li>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare, dei requisiti tecnici ed economici dei concorrenti, finalizzata a favorire la partecipazione di un determinato O.E.</li> <li>Abuso di discrezionalità nella selezione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta, al fine di favorire un determinato O.E.</li> <li>Mancata applicazione del principio di rotazione nelle procedure negoziate senza bando, anche con riferimento al proprio albo fornitori</li> <li>Formalizzazione degli inviti alla procedura verso OO.EE. tendenzialmente inattivi, al fine di favorire un determinato O.E. egualmente invitato</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Nonostante non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati ed il settore sia disciplinato da specifiche norme (generali e disposizioni interne), si ritiene che tali processi siano comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impatto economico oltre che del livello di interesse esteso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del Codice appalti e della digitalizzazione delle procedure di gara</li> <li>Trasparenza</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (SINO)</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020 (SINO)</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori (SINO)</li> <li>Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (SINO)</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO)</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINO)</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	RPTC	Contenere il rischio corruttivo, garantendo al contempo, la massima trasparenza delle attività svolte, in considerazione della peculiarità e dell'impatto economico del processo.			
	Aggiudicazione e stipula contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancanza da parte dell'offerente (potenziale fornitore) del livello qualitativo coerente con l'esigenza di fabbisogno manifestata</li> <li>Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione richiesta nella fase di valutazione, al fine di favorire un determinato O.E.</li> <li>Omissione della verifica dei requisiti al fine di favorire un determinato O.E.</li> <li>Publicità assente o non conforme alla normativa</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Nonostante non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati ed il settore sia disciplinato da specifiche norme (generali e disposizioni interne), si ritiene che tali processi siano comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impatto economico oltre che del livello di interesse esteso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del Codice appalti e della digitalizzazione delle procedure di gara</li> <li>Trasparenza</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (SINO)</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020 (SINO)</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori (SINO)</li> <li>Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (SINO)</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO)</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINO)</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	RPTC	Contenere il rischio corruttivo, garantendo al contempo, la massima trasparenza delle attività svolte, in considerazione della peculiarità e dell'impatto economico del processo.				
	Esecuzione e controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dal fornitore per la stipula di un contratto</li> <li>Violazione delle regole di trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la presentazione di ricorsi da parte degli OO.EE. non aggiudicatari</li> <li>Omissione del riscontro di problematiche emerse nella fase di richiesta FVOE</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Nonostante non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati ed il settore sia disciplinato da specifiche norme (generali e disposizioni interne), si ritiene che tali processi siano comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impatto economico oltre che del livello di interesse esteso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del Codice appalti e della digitalizzazione delle procedure di gara</li> <li>Trasparenza</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (SINO)</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020 (SINO)</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori (SINO)</li> <li>Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (SINO)</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO)</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINO)</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	RPTC	Contenere il rischio corruttivo, garantendo al contempo, la massima trasparenza delle attività svolte, in considerazione della peculiarità e dell'impatto economico del processo.				
	Esecuzione e controllo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione impropria dell'attività di verifica svolta tra quanto fornito/erogato e quanto riportato nell'ordine</li> <li>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento al fine di agevolare il contraente</li> <li>Utilizzo improprio di varianti contrattuali al fine di avvantaggiare l'affidatario</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione relativa a prestazioni non completamente e/o regolarmente eseguite</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	Nonostante non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati ed il settore sia disciplinato da specifiche norme (generali e disposizioni interne), si ritiene che tali processi siano comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impatto economico oltre che del livello di interesse esteso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del Codice appalti e della digitalizzazione delle procedure di gara</li> <li>Trasparenza</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e regolamentazione di settore (Codice degli appalti) (SINO)</li> <li>Rispetto delle disposizioni interne in materia di appalti ed acquisti del 19.10.2020 (SINO)</li> <li>Rispetto del regolamento albo fornitori (SINO)</li> <li>Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (SINO)</li> <li>Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (SINO)</li> <li>Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINO)</li> <li>Publicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>Rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione, se prevista (SINO)</li> <li>Conteggio numero degli operatori economici al fine di verificare quelli che appaiono più ricorrenti sia come soggetti invitati sia come aggiudicatari</li> <li>Numero delle procedure in cui si rileva che l'invito è stato indirizzato ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma, rapportato al numero delle procedure nelle quali il numero degli inviti è stato rispettato</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese circa l'assenza di conflitto di interesse</li> </ol>	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Gare e Contratti RUP	RPTC	Contenere il rischio corruttivo, garantendo al contempo, la massima trasparenza delle attività svolte, in considerazione della peculiarità e dell'impatto economico del processo.				
RECLUTAMENTO	Programmazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario</li> <li>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari</li> </ul>	Amministratore Unico Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento Dipendenti amministrativi Operatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Impropria pianificazione della programmazione delle assunzioni, al fine di assumere ulteriore personale non necessario</li> <li>Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Le singole fasi del processo analizzato sono regolate da specifiche previsioni di legge e da appositi regolamenti interni. Non risultano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001</li> <li>Rispetto della normativa in materia di CCNL vigente</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del regolamento per la ricerca e l'assunzione del personale Comune, ove adottati (SINO)</li> <li>Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura</li> <li>Selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto dei requisiti previsti per l'individuazione di professionisti esterni e/o</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e dei provvedimenti del Comune, ove adottati (SINO)</li> <li>Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura</li> <li>Rispetto di accordi sindacali, se presenti (SINO)</li> </ol>	Responsabile del Procedimento Responsabili dei servizi/ Coordinatori	RPTC	Monitorare il rispetto della regolamentazione di settore ed interna, ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali	
	Progettazione della procedura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di requisiti d'accesso personalizzati</li> <li>Inasufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati particolari</li> </ul>	Amministratore Unico Responsabile del Procedimento	Responsabile del Procedimento Dipendenti amministrativi Operatori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Previsione di requisiti d'accesso personalizzati</li> <li>Inasufficiente di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, allo scopo di reclutare candidati particolari</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Le singole fasi del processo analizzato sono regolate da specifiche previsioni di legge e da appositi regolamenti interni. Non risultano	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001</li> <li>Rispetto della normativa in materia di CCNL vigente</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto del regolamento per la ricerca e l'assunzione del personale Comune, ove adottati (SINO)</li> <li>Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura</li> <li>Selezione dei membri delle commissioni esaminatrici nel rispetto dei requisiti previsti per l'individuazione di professionisti esterni e/o</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa e dei provvedimenti del Comune, ove adottati (SINO)</li> <li>Rispetto della regolamentazione specifica prevista dalla procedura</li> <li>Rispetto di accordi sindacali, se presenti (SINO)</li> </ol>	Responsabile del Procedimento Responsabili dei servizi/ Coordinatori	RPTC	Monitorare il rispetto della regolamentazione di settore ed interna, ogniqualvolta si dovesse ricorrere a tali	

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE (EX ACQUISIZIONE E ALLA PROGRESSIONE DEL PERSONALE)	Selezione del candidato	Formulazione proposta	Valutazione	Formalizzazione	Coordinatori Settore Paghe e Personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</li> <li>Inopportuna composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati specifici</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	Non sono disponibili dati, attesa l'assenza di eventi corruttivi nei processi esaminati. Né tantomeno risultano pervenute segnalazioni.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Imparzialità</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per le nomine interne</li> <li>Verifica sui requisiti posseduti dai candidati e sulla veridicità delle dichiarazioni rese</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito del processo (SINO)</li> <li>Verifica delle dichiarazioni rese nell'ambito del processo (SINO)</li> </ul>	Settore Paghe e Personale		procedura, al fine di ottimizzare il contenimento del rischio.												
							Individuazione del candidato e stipula del contratto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inosservanza delle procedure di controllo sulle dichiarazioni rese dal candidato, al fine di favorire l'assunzione</li> <li>Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione</li> </ul>	Alto	Basso	Basso	Basso							Basso	Medio										
	Progressioni di carriera	Formulazione proposta	Valutazione	Formalizzazione	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare alcuni dipendenti</li> <li>Abuso di discrezionalità</li> <li>Mancato rispetto della normativa in materia di progressioni di carriera</li> <li>Pre-determinazione di criteri di valutazione dei titoli e delle prove allo scopo di reclutare particolari candidati.</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>Le singole fasi del processo analizzato sono regolate da specifiche previsioni di legge. Il livello di rischio medio è rapportato alla circostanza che in passato sono pervenute richieste esterne di chiarimenti e che non hanno evidenziato alcuna anomalia. Si precisa che allo stato attuale tale processo si verifica non frequentemente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto delle disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs. 165/2001</li> <li>Rispetto della normativa in materia di CCNL vigente</li> <li>Trasparenza</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Applicazione delle disposizioni stabilite dal CCNL di settore in quanto applicabile</li> <li>1) Rispetto della normativa (SINO)</li> <li>2) Rispetto delle previsioni del CCNL applicato (SINO)</li> <li>3) Rispetto di accordi sindacali, se presenti (SINO)</li> </ul>	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	RPCT	Monitorare il rispetto della regolamentazione di settore ed interna, ogniqualvolta tale processo risulta attuato.											
								Definizione dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione vaga, generica e poco chiara circa la necessità di affidare incarichi a consulenti e collaboratori esterni</li> <li>Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti e collaboratori esterni</li> <li>Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti e collaboratori esterni</li> <li>Mancata applicazione della normativa per il conferimento dell'incarico (ex d.lgs. 165/2001)</li> <li>Omissa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio							Basso	Medio									
								Individuazione dei requisiti		Alto	Medio	Basso	Medio							Basso	Medio									
	Valutazione dei requisiti	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio																							
	Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza esterni	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Individuazione dei requisiti	Valutazione dei requisiti	Amministratore Unico RUP	Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Cure e Contratti Settore Tecnico RUP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione vaga, generica e poco chiara circa la necessità di affidare incarichi a consulenti e collaboratori esterni</li> <li>Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze dei consulenti e collaboratori esterni</li> <li>Inadeguata o errata valutazione delle competenze dei consulenti e collaboratori esterni</li> <li>Mancata applicazione della normativa per il conferimento dell'incarico (ex d.lgs. 165/2001)</li> <li>Omissa verifica sulla corretta esecuzione dell'incarico conferito</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>È lecito ritenere tali processi caratterizzati da un rischio medio, in ragione dell'ambito caratterizzato da un certo margine di discrezionalità e dell'impatto economico misto nel conferimento di incarichi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Trasparenza</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Applicazione della normativa su conflitto di interessi</li> <li>Applicazione della normativa su incompatibilità e inconfiribilità</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rispetto del regolamento albo fornitori</li> <li>2) Pubblicazione dei dati nella sottosezione "Consulenti e collaboratori"</li> <li>1) Rispetto della normativa (art.7 d.lgs. 165/2001) e delle procedure specifiche (SINO)</li> <li>2) Rispetto delle regolamentazioni interne in materia di sottosezione dei contratti (SINO)</li> <li>3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> <li>4) Verifica delle dichiarazioni rese (SINO)</li> </ul>	Amministratore Unico Responsabili dei servizi/ Coordinatori Ufficio Cure e Contratti Settore Tecnico	RPCT	Monitorare l'applicazione delle misure generali e specifiche previste, al fine di minimizzare il rischio insito nella peculiarità di tale processo.											
								Conferimento, verifica e controllo	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso							Medio										
	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Gestione delle entrate	Incasso delle somme previste dai contratti	Recupero crediti	Amministratore Unico	Settore Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mancata rilevazione delle posizioni debitorie</li> <li>Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti</li> <li>Ritardo nell'adozione di provvedimenti di messa in mora</li> <li>Ritardo nell'adozione di provvedimenti prepedonatori e funzionali alla riscossione coatta</li> <li>Abuso di potere diretto a privilegiare determinati soggetti</li> </ul>	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p><b>BASSO:</b></p> <p>Non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati. Gli incassi della Società provengono quasi esclusivamente dall'esecuzione del contratto di servizio con il Comune.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica di corrispondenza tra gli importi previsti nei contratti (e futuri) e quelli riportati nelle scritture contabili</li> <li>1) Rispetto dei tempi dei solleciti</li> <li>2) Monitoraggio periodico dello stato avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti</li> <li>1) Rispetto delle norme e dei principi contabili (SINO)</li> <li>2) Verifica del monitoraggio periodico sullo stato di avanzamento dei procedimenti di recupero e riscossione dei crediti (SINO)</li> </ul>	Settore Amministrazione	RPCT Revisore unico	Monitorare i processi al fine di contenere basso il livello di rischio valutato ed evitare che si verifichino ritardi nelle attività oggetto della valutazione.												
								Recupero crediti	Medio	Basso	Basso	Basso	Basso						Medio											
Gestione Economica		Gestione della cassa (spese ordinarie e funzionali)	Gestione dei rapporti bancari	Utilizzo delle carte di pagamento	Amministratore Unico	Settore Amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione arbitraria della cassa</li> <li>Mancato controllo degli addebiti al fine di favorire taluni soggetti</li> <li>Gestione dei conti bancari senza delega</li> <li>Effettuazione di movimentazioni bancarie non autorizzate e/o inerenti</li> <li>Utilizzo non autorizzato delle carte di credito/debito</li> <li>Utilizzo delle carte per il sostenimento di spese prive del requisito di inerenza</li> <li>Utilizzo improprio delle carte carburante</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Basso	Basso	Medio	<p><b>BASSO:</b></p> <p>Non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati. Con specifico riferimento ai rimborsi spese, la Società raramente fa ricorso a tale strumento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa vigente e dei principi contabili</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Trasparenza</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica periodica della consistenza di cassa</li> <li>2) Monitoraggio costante dei pagamenti</li> <li>1) Verifica periodica della consistenza di cassa (SINO)</li> <li>2) Monitoraggio costante dei pagamenti (SINO)</li> </ul>	Settore Amministrazione		Monitorare i processi, con l'ausilio del Revisore unico, al fine di mantenere un basso livello di rischio.											
								Indennità e rimborso spese	Alto	Basso	Basso	Basso	Basso							Medio										
								Pagamenti	Pagamento fornitori	Amministratore Unico RUP	Ufficio Fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Abuso di potere diretto a privilegiare alcuni fornitori</li> <li>Concessione di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un particolare fornitore</li> <li>Inadeguato controllo delle fatture passive o della documentazione a supporto di queste ultime (ordine, documento di trasporto, provvedimento di spesa ecc.), al fine di favorire un particolare fornitore</li> <li>Assenza dell'autorizzazione al pagamento della fattura da parte del RUP o del DEC</li> <li>Abuso di discrezionalità nei tempi di pagamento e/o disattendendo le scadenze prestabilite</li> </ul>	Alto							Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, è lecito ritenere tale processo caratterizzato da un rischio medio, in ragione dell'impatto economico e dell'assenza di una regolamentazione formale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica dell'esistenza di specifiche previsioni/autorizzazioni</li> <li>2) Tracciabilità e segregazione dei processi</li> <li>1) Verifica del rispetto dei principi contabili in tema di inerenza (SINO)</li> <li>2) Verifica di processi autorizzativi (SINO)</li> <li>1) Segregazione delle responsabilità: in particolare, un dipendente delegato predispone il pagamento mentre il l'Amministratore Unico autorizza l'esecuzione del pagamento</li> <li>2) Tracciabilità del processo</li> <li>3) Pubblicazione dei dati nella sottosezione "Pagamenti"</li> <li>1) Verifica dei pagamenti effettuati (SINO)</li> <li>2) Verifica dell'esistenza di apposite autorizzazioni ai pagamenti (SINO)</li> <li>3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> </ul>	Ufficio Fornitori	RPCT Revisore unico Collegio sindacale	Monitorare i processi, con l'ausilio del Revisore unico e del Collegio sindacale, al fine di ottenere un basso livello di rischio ed evitare pagamenti non dovuti, errori e alterazioni nelle scritture contabili e di bilancio.	
Tenuta delle scritture contabili		Tenuta delle scritture contabili	Amministratore Unico	Settore Amministrazione Ufficio Fornitori	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tenuta delle scritture contabili non conforme alla legge</li> </ul>	Basso	Basso	Basso	Medio	Basso	Medio	<p>Non si sono mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Verifica dell'esistenza di specifiche previsioni/autorizzazioni</li> <li>2) Tracciabilità e segregazione dei processi</li> <li>1) Verifica del rispetto dei principi contabili in tema di inerenza (SINO)</li> <li>2) Verifica di processi autorizzativi (SINO)</li> </ul>	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e personale																
Approvazione del bilancio preventivo e consuntivo		Approvazione del bilancio di esercizio	Amministratore Unico	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alterazione dei dati relativi al bilancio d'esercizio</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>Seppur non si siano mai verificati in passato eventi analoghi a quelli indicati, tale processo è stato valutato con un rischio medio in ragione dell'impatto economico insito.</p>					<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Segregazione delle funzioni</li> <li>2) Tracciabilità dei processi</li> <li>3) Pubblicazione dei dati nella sottosezione "Bilanci"</li> <li>1) Rispetto delle norme e dei principi contabili (SINO)</li> <li>2) Utilizzo del software di gestione contabile (SINO)</li> <li>1) Rispetto delle norme e dei principi contabili (SINO)</li> <li>2) Utilizzo del software di gestione contabile (SINO)</li> <li>3) Pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINO)</li> </ul>	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale												
CONTROLLI VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI																														
LA SALERNO PULITA S.P.A. NON EFFETTUA CONTROLLI, VERIFICHE E ISPEZIONI																														
INCARICHI E NOMINE		Affidamento di incarichi di consulenza	PER TALE PROCESSO SI RINVIA ALL'AREA "CONTRATTI PUBBLICI" E ALL'AREA "ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE"																											
	Definizione dell'oggetto dell'incarico		Individuazione dei requisiti	Valutazione dei requisiti	Amministratore Unico	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motivazione vaga, generica e poco chiara circa la necessità di affidare incarichi interni ai dipendenti</li> <li>Individuazione di requisiti generici non idonei a verificare le effettive competenze e finalizzati ad individuare soggetti specifici</li> <li>Individuazione di personalizzati finalizzati ad individuare soggetti specifici</li> <li>Inadeguata o errata valutazione delle competenze finalizzata a selezionare soggetti specifici</li> <li>Individuazione di soggetti che si trovano in situazione di conflitto di interessi o incompatibilità/inconfiribilità</li> <li>Individuazione di soggetti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti degli organi societari</li> <li>Affidamento a soggetti che siano privi dei requisiti tecnici idonei e adeguati allo svolgimento dell'incarico</li> <li>Omissa controllo sull'operato dei dipendenti destinatari degli incarichi</li> </ul>	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da procedure interne non formalizzate. Per tale motivo il processo ad oggi non ancora attuato, è lecito ritenere a rischio medio in ragione delle sue caratteristiche e per il livello di interesse esterno di cui è connotato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Trasparenza</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Obbligo di individuare l'oggetto dell'incarico</li> <li>2) Obbligo di individuare le ragioni dell'affidamento dell'incarico</li> <li>3) Obbligo di individuare criteri specifici di selezione di candidati</li> <li>4) Obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di affidamento</li> <li>5) Obbligo di rotazione dei soggetti a cui conferire incarichi</li> <li>6) Obbligo di verificare l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse</li> <li>7) Pubblicazione dei dati nella sottosezione "Personale"</li> </ul>	Amministratore Unico Settore Paghe e Personale	RPCT	Nell'ipotesi di attuazione del processo, rispettare le misure specifiche, valutando l'opportunità di integrarle al fine di ridurre il livello di rischio rilevato.											
								Valutazione dell'incompatibilità e inconfiribilità	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso							Medio										
								Affidamento, verifica e controllo	Alto	Medio	Basso	Medio	Basso							Medio										
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Affari legali e contenzioso	Ricezione atti giudiziari	Valutazione sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento	Amministratore Unico	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione diretta a privilegiare o sfavorire determinati soggetti</li> <li>Inopportuna gestione della pratica con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'esito</li> <li>Parziale consegna della documentazione a supporto del processo valutativo</li> <li>Mancata adozione di azioni tempestive</li> </ul>	Alto	Alto	Basso	Medio	Basso	Medio	<p><b>MEDIO:</b></p> <p>I processi (e le singole fasi) analizzati sono governati da procedure interne non formalizzate. Per tale motivo la valutazione attribuita al rischio è risultata media, pur non essendo mai state registrate in passato anomalie in merito.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto della normativa vigente in materia</li> <li>Applicazione del Codice di comportamento</li> <li>Formazione del personale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Adeguato controllo della documentazione pervenuta al fine di verificarne la completezza e la legittimità</li> <li>2) Adeguata protocollazione e archiviazione della documentazione pervenuta, al fine di garantire la tracciabilità</li> <li>3) Consegna all'Amministratore Unico, della documentazione a supporto dell'istruttoria</li> <li>4) Tracciabilità dei processi decisionali</li> <li>1) Numero di verifiche effettuate su numero di atti pervenuti (target 100%) (SINO)</li> <li>2) Verifica dell'incidenza del numero di atti per i quali si è deciso di procedere sul numero di atti pervenuti (SINO)</li> <li>3) Tracciabilità dei processi decisionali (SINO)</li> </ul>	Settore Amministrazione Settore Tecnico Settore Paghe e Personale	RPCT	Ripetere le misure adottate valutando l'opportunità di modificare le stesse ove necessario al fine di ridurre ulteriormente il livello di rischio rilevato.												
							Individuazione professionista legale per patrocinio	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 PTPTC (KEY RISK INDICATOR): 1) livello di interesse "esterno"; 2) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA; 3) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; 4) opacità del processo decisionale; 5) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano; 6) grado di attuazione delle misure di trattamento.