

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 ATTUAZIONE	RESPONSABILE MONITORAGGIO	OBIETTIVO
					1 2 3 4 5 6											
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVATI ED INDETERMINATI CON EFFETTO ECONOMICO O 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 O DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	LA SALERNO PULITA S.P.A. NON ADOTTA TALE TIPOLOGIA DI PROVVEDIMENTI															
ATTIVITÀ DI GESTIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI	Raccolta rifiuti / Spazzamento / Pulizia del verde / Aspetti	Coordinatore Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	Rischi imposta dai effetti al fine di favorire determinate scorse: • Priorizzare zone a stessa disponibilità di altre zone, nelle attività di incocca, pulizia e taglio del verde	Abito Basso Medio Medio Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione dei livelli di rischio imposti dalla normativa e delle risposte immediate alla collettività.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa vigente • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale • Carta dei servizi	In attuazione	Continuativa, al verificarsi dei processi	(1) Rispetto del regolamento interno dei dipendenti (SINU) (2) Rispetto degli ordinii di servizio relativi all'organizzazione dei turni e delle attività (SINU) (3) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (4) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU)	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore	RPCT	L'obiettivo persegue il monitoraggio continuativo del rischio, con particolare riguardo al comportamento e della regolamentazione interna, e finalizzato al contenimento del rischio connesso alla manutenzione delle attività svolte sul territorio cittadino		
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione dello strumento o istituto per l'affidamento	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Individuazione di fabbisogni insistenti e/o non connessi con le reali esigenze, con criteri di valutazione diversi rispetto al fine di spese	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Analisi di funzionamento dell'affidamento al fine di spiegare la partecipazione di un determinato O.E.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa vigente • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP (11) Numeri delle procedure in cui si rileva che l'invito è pervenuto alla società soltanto dopo la pubblicazione della gara, a durezza di pochi giorni (12) Acquiescenza della dichiarazione sul titolare effettivo (in caso di utilizzo di Atenei PNRS)	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT	Data la complessa articolazione del processo, lo scopo è quello di monitorare le fasi di fine di controllo il rischio connesso alla procedura di appalti, con particolare riguardo alla massima trasparenza delle attività svolte, in considerazione della peculiarità e del rapporto economico del processo		
AFFIDAMENTI DI SERVIZI	Individuazione dei requisiti di qualificazione	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• uso disteso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un determinato O.E. • Definizione degli obiettivi di valutazione in particolare, dei requisiti tecnici ed economici del concorrente, finalizzata a favorire la partecipazione di un determinato O.E.	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Precedenze contrattuali aperte / negoziate / reiterate	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Mancanza di analisi della soluzione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta, al fine di favorire un determinato O.E. • Maneggiamento della soluzione dei fornitori a cui inviare una richiesta di offerta, con riferimento alle procedure regolari senza bando, anche con riferimento al proprio altro E.O.	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Valutazione delle offerte e di eventuali anomalie; verifica dei requisiti	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Gestione imposta dei criteri di valutazione della procedura verso gli operatori di mercato	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Aggiudicazione e stipula contratto	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Gestione imposta dei criteri di valutazione della procedura verso gli operatori di mercato	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Esecuzione e controllo	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Gestione imposta dei criteri di valutazione della procedura verso gli operatori di mercato	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Definizione del fabbisogno	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza ed economicità, con solo scopo di favorire un determinato O.E. • Fratturamento dell'offerta per favorire lo stesso per lo stesso di un altro concorrente • Utilizzo di appalti sovrappiù seguito abuso del risparmio della procedura negoziata (art. 48 c. 3 d.lgs. 36/2023)	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Individuazione dei soggetti e confronto	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Abuso di criterio scorso per favorire un determinato O.E.	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di comportamento • Formazione del personale	Attuata	Continuativa	(1) Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 (2) Rispetto delle disposizioni interne in materia di apprezzamento ed acquisizione del contratto (SINU) (3) Rispetto della regolamentazione sui contratti (4) Verifica delle dichiarazioni sul titolare effettivo (5) Segregazione e tracciabilità dei processi decisionali (6) Rispetto delle procedure interne previste dal SGQ (SINU) (7) Segretariamento dei dati nella sezione "Società Trasparente" (SINU) (8) Verifica della regolamentazione di riserva e approvazione di ciascuna operazione, con particolare riguardo ai soggetti invitati sia come aggiudicatario che come destinatario (9) Conteggio numerico degli operatori economici al fine di rispettare le norme sulla trasparenza (10) Acquiescenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte del RUP	Amministratore Unico Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP	RPCT			
CONTRATTI PUBBLICI (EX AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)	Esecuzione e controllo	Responsabile dei servizi Coordinatore Ufficio Gare e Contratti RUP Dipendenti amministrativi Operatori	Amministratore Unico Coordinatore	• Gestione imposta della attività di verifica svolta su quanto fornito/erogato e quanto ripetuto nell'offerta • Mancata verifica della correttezza dello stato di avanzamento al fine di approvare il commento • Utilizzo improprio di variante contrattuale al fine di vantaggiare l'affidatario • Rilascio dell'autorizzazione di regolare esecuzione relativa a prestazioni non incomplete e/o regolamentare erogate	Abito Medio Basso Medio Basso Medio	MEDIO: Nonostante non si stia ancora in passo con i criteri di valutazione del rischio, il settore sia disciplinato da specifiche norme per le quali è stato adattato. I processi sono comunque caratterizzati da un livello medio di rischio, in ragione del loro impegno per l'offerta e del loro livello di interesse estremo.	Non sono disponibili dati ed evidenze a causa dell'assenza di passi di eventi correttivi nei processi esaminati, né tuttavia risultano pervenute segnalazioni.	Rispetto della normativa e regolamentazione prevista dal d.lgs. 36/2023 • Applicazione del Codice di								