

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

TRIENNIO 2019 - 2021

PUBBLICATO IN ALLEGATO ALLA DETERMINA A.U. 58/2018 DEL 19.12.2018

RELAZIONE ANNUALE

ANNO 2020

AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 14 DELLA LEGGE 190/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

LA SOTTOSCRITTA, DOTT.SSA LIDIA CARRIERI NELLA QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE DELLA SALERNO SOLIDALE SPA PROCEDE DI SEGUITO ALLA RELAZIONE ANNUALE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 14 DELLA LEGGE 190/2012 SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI , ANCHE IN RAGIONE DELL'UTILIZZO DELLA TABELLA "VALUTAZIONE DEL RISCHIO" ALLEGATA AL PIANO TRIENNALE

| Area di rischio | Processo | Descrizione rischio | Indice probabilità (P) | Indice impatto (I) | ESITI RILIEVO ANNO 2020 |
|------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell'esigenza di autorizzazione/certificazione | Individuazione di un soggetto che possa favorire il rilascio delle autorizzazioni/certificazioni non spettanti | 2,33 | 2,5 | NESSUNA CRITICITA' RILEVATA |
| | Predisposizione della | Elaborazione di | 2,33 | 1,50 | NESSUNA |

SALERNO SOLIDALE SPA

| | | | | | |
|--|---|--|------|------|-----------------------------|
| a. Autorizzazioni/certificazioni da parte di Autorità Pubbliche | documentazione di supporto della richiesta di autorizzazione e/o certificazione | documentazione a supporto non veritiera | | | CRITICITA' RILEVATA |
| | Inoltro/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o certificazione | Comportamenti volti a salvaguardare il rischio del mancato rispetto dei termini e/o modalità di consegna delle richieste | 2,17 | 1,25 | NESSUNA CRITICITA' RILEVATA |
| | Stipula e rilascio dell'autorizzazione e/o certificazione | Azioni e comportamenti a tutela del rilascio dell'autorizzazione in caso di assenza di requisiti | 1,67 | 2 | NESSUNA CRITICITA' RILEVATA |
| | Gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione e/o certificazione, comprese ispezioni e accertamenti | Azioni e comportamenti volti ad impedire la revoca delle autorizzazioni/certificazioni in caso perdita dei requisiti | 2 | 2,25 | 4,50 (medio-basso) |
| b. Ispezioni/accertamenti da parte di Autorità pubbliche | Istruttoria interna e predisposizione documentale | Elaborazione di documentazione a supporto non veritiera | 2,33 | 1,5 | 3,50 (medio-basso) |
| | Trasmissione degli atti all'Autorità richiedente | Comportamenti volti a salvaguardare il rischio del mancato rispetto dei termini e/o modalità di trasmissione degli atti | 2,17 | 1,25 | 2,71 (medio-basso) |
| | Gestione della verifica/ispezione e stesura del relativo verbale | Azioni e comportamenti volti ad interferire l'esito dell'ispezione | 2 | 2 | 4 (medio-basso) |
| | Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento | Definizione dell'oggetto di affidamento con | 3,33 | 1,5 | 5 (medio-basso) |

SALERNO SOLIDALE SPA

| | | | | | |
|--|---|---|------|------|-----------------------|
| Affidamento lavori, servizi e forniture | | caratteristiche troppo specifiche al fine di avvantaggiare un operatore economico | | | |
| | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, appalti) | Ricorso alle procedure negoziate e all'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi al di fuori dei casi previsti dalla legge | 3,17 | 2 | 6,34 (medio-basso) |
| | Redazione e approvazione dell'avviso o del bando, previa individuazione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione | Predisposizione dell'avviso del bando con requisiti troppo stringenti al fine di avvantaggiare un operatore economico | 3,17 | 1,5 | 4,76 (medio-basso) |
| | Valutazione delle offerte previo esame dei requisiti di qualificazione richiesti | Valutazioni non corrette ovvero inique delle offerte atte a favorire uno dei concorrenti | 2,50 | 2,5 | 6,25 (medio-basso) |
| | Aggiudicazione definitiva | Assegnazione ad operatore economico disattendendo l'esito della valutazione delle offerte | 2,33 | 2,5 | 5,83 (medio-basso) |
| | Gestione del contratto | Modalità di esecuzione del contratto difformi rispetto alle condizioni contrattuali al fine di avvantaggiare il contraente | 2,67 | 2 | 5,34 (medio-basso) |
| | Ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità | Acquisizione di beni/servizi non conformi al contratto di fornitura | 3,33 | 1,25 | 4,16 (medio-basso) |
| | Autorizzazione del pagamento della fornitura al | Pagamento della fornitura non autorizzato | 3,17 | 2 | 6,34 (medio-basso) |

SALERNO SOLIDALE SPA

| | fornitore | | | | |
|---|---|--|------|-----|-----------------------|
| Gestione del personale | Reclutamento e gestione del personale dipendente | Procedure di selezione con requisiti troppo specifici orientati a favorire uno o più candidati | 2,67 | 3 | 8,01 (medio-basso) |
| | Selezione dei consulenti e/o collaboratori | Predisposizione di criteri troppo specifici atti a favorire un partecipante e valutazioni non corrette ovvero inique delle prove | 2,67 | 3 | 8,01 (medio-basso) |
| Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti e convenzioni con enti pubblici | a. Esecuzione dei contratti di servizio con l'ente di riferimento (Comune di Salerno) | Esecuzione non conforme al contenuto del contratto di servizi e del disciplinare | 3,16 | 2,5 | 7,9 (medio-basso) |
| | a.1. Gestione e trattamento frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) presso l'impianto di compostaggio | Mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in termini gestione e trattamento FORSU sia in termini quantitativi che qualitativi | 2,67 | 2 | 5,34 (medio-basso) |
| Gestione dell'utenza | Rapporto con l'utenza | Mancato rispetto del rispetto delle procedure | 2,67 | 3 | 8,01 (medio-basso) |

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER SINGOLI PROCESSI

1. AUTORIZZAZIONI/CERTIFICAZIONI E CONTROLLI/ISPEZIONI DA PARTE DI AUTORITA' PUBBLICHE

a. Autorizzazioni/certificazioni da parte di Autorità Pubbliche

Contatto con il soggetto pubblico per la rappresentazione dell'esigenza di autorizzazione/certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 14

Punteggio medio: 2,33

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 10

Punteggio medio: 2,5

Predisposizione della documentazione di supporto della richiesta di autorizzazione e/o certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
-

2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 14

Punteggio medio: 2,33

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 6

Punteggio medio: 1,50

Inoltro/presentazione della richiesta di autorizzazione e/o certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3

6. Controlli: 2

Totale punteggio: 13

Punteggio medio: 2,17

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 5

Punteggio medio: 1,25

Stipula e rilascio dell'autorizzazione e/o certificazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 2
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 1

Totale punteggio: 10

Punteggio medio: 1,67

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: 2

Gestione dei rapporti in costanza di autorizzazione e/o certificazione, comprese ispezioni e accertamenti

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 12

Punteggio medio: 2

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 9

Punteggio medio: 2,25

b. Ispezioni/accertamenti da parte di Autorità Pubbliche

Istruttoria interna e predisposizione documentale

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 14

Punteggio medio: 2,33

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 6

Punteggio medio: 1,5

Trasmissione degli atti all'Autorità richiedente

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 3
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 13

Punteggio medio: 2,17

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 5

Punteggio medio: 1,25

Gestione della verifica/ispezione e stesura del relativo verbale

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 1
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1

6. Controlli: 2

Totale punteggio: 12

Punteggio medio: 2

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: 2

2. AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 20

Punteggio medio: 3,33

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 6

Punteggio medio: 1,5

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (affidamenti diretti, procedure negoziate, appalti)

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 19

Punteggio medio: 3,17

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 2
-

2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 4
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: 2

Redazione e approvazione dell'avviso o del bando, previa individuazione dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 19

Punteggio medio: 3,17

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 6

Punteggio medio: 1,5

Valutazione delle offerte previo esame dei requisiti di qualificazione richiesti

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 15

Punteggio medio: 2,50

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 10

Punteggio medio: 2,5

Aggiudicazione definitiva

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 1

Totale punteggio: 14

Punteggio medio: 2,33

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 10

Punteggio medio: 2,5

Gestione del contratto

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1

6. Controlli: 2

Totale punteggio: 16

Punteggio medio: 2,67

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: 2

Ricevimento della fornitura e verifica della sua regolarità

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 5
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 2
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 20

Punteggio medio: 3,33

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 1
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 5

Punteggio medio: 1,25

Autorizzazione del pagamento della fornitura al fornitore

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 5
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 19

Punteggio medio: 3,17

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 2
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 0

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: 2

3. GESTIONE DEL PERSONALE

Reclutamento e gestione del personale dipendente

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 16

Punteggio medio: 2,67

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 12

Punteggio medio: 3

Selezione dei consulenti e/o collaboratori

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 16

Punteggio medio: 2,67

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 12

Punteggio medio: 3

4. NEGOZIAZIONE, STIPULA ED ESECUZIONE DI CONTRATTI E CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

a. Esecuzione dei contratti di servizio con l'ente di riferimento (Comune di Salerno)

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 1
 2. Valore economico: 5
-

3. Frazionabilità del processo: 5
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 19

Punteggio medio: 3,16

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 5
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 10

Punteggio medio: 2,5

a.1. Gestione e trattamento frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) presso l'impianto di compostaggio

Valutazione della probabilità

1. Discrezionalità: 2
2. Valore economico: 5
3. Frazionabilità del processo: 1
4. Rilevanza esterna: 5
5. Complessità del processo: 1
6. Controlli: 2

Totale punteggio: 16

Punteggio medio: 2,67

Valutazione dell'impatto

1. Impatto organizzativo: 3
2. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 3
3. Impatto economico: 1
4. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 8

Punteggio medio: 2

5. GESTIONE DELL'UTENZA

Rapporto con l'utenza

Valutazione della probabilità

7. Discrezionalità: 2
8. Valore economico: 5
9. Frazionabilità del processo: 1
10. Rilevanza esterna: 5
11. Complessità del processo: 1
12. Controlli: 2

Totale punteggio: 16

Punteggio medio: 2,67

Valutazione dell'impatto

5. Impatto organizzativo: 5
-

SALERNO SOLIDALE SPA

6. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5

7. Impatto economico: 1

8. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 12

Punteggio medio: 3