

SALERNO SOLIDALE SPA

TABELLA “VALUTAZIONE DEL RISCHIO”

(allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – triennio 2019-2021)

(Legenda)

0<R<9 = rischio medio-basso

10<R<15 = rischio rilevante

16<R<25 = rischio elevato

Area di rischio	Processo	Descrizione rischio	Indice probabilità (P)	Indice impatto (I)	Valutazione complessiva del rischio (R=P x I)
a. Autorizzazioni/certificazioni da parte di Autorità Pubbliche	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	5,83 (medio-basso)
	Predisposizione della documentazione di supporto della richiesta di autorizzazione e/o certificazione	Elaborazione di documentazione a supporto non veritiera	2,33	1,50	3,50 (medio-basso)
	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	2,71 (medio-basso)
	Stipula e rilascio dell'autorizzazione e/o certificazione	Azioni e comportamenti a tutela del rilascio dell'autorizzazione in caso	1,67	2	3,34 (medio-basso)

SALERNO SOLIDALE SPA

		di assenza di requisiti			
	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)
Affidamento lavori, servizi e forniture	Definizione del fabbisogno e dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto di affidamento con caratteristiche troppo specifiche al fine di avvantaggiare un operatore economico	3,33	1,5	5 (medio-basso)
	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	Predisposizione dell'avviso del bando con requisiti troppo stringenti al fine di avvantaggiare un operatore	3,17	1,5	4,76 (medio-basso)

SALERNO SOLIDALE SPA

	aggiudicazione	economico			
	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 fornitore	Pagamento della fornitura non autorizzato	3,17	2	6,34 (medio-basso)
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)

SALERNO SOLIDALE SPA

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
- 6. Impatto organizzativo, economico e sull'immagine: 5
- 7. Impatto economico: 1
- 8. Impatto reputazionale: 1

Totale punteggio: 12

Punteggio medio: 3