

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 1)

(Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)

<i>II. Procedure per affidamento incarico per agire/resistere in giudizio</i>	Organo amministrativo/Responsabile di settore	Rischio basso	Trasparenza – motivazione dei provvedimenti – Rapporti con soggetti esterni – Disciplina del conflitto di interessi – Formazione Adozione elenco legali di fiducia e relativo Regolamento - Acquisizione dichiarazione in merito a assenza di incompatibilità e conflitti di interesse
G) Pianificazione			
<i>I. Redazione e variazione Piano d'Ambito</i>	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio medio	Trasparenza – Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione
<i>II. Rilascio pareri nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti e nell'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento</i>	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio medio	Trasparenza – Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi
H) Gestione flussi documentali e informativi			
<i>I. Tenuta registro di protocollo - gestione dei flussi documentali in entrata ed in uscita – archiviazione e conservazione documenti</i>	Ufficio Protocollo	Rischio basso	Codice di Comportamento – Formazione

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 1)

(Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)

D) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
<i>I. Gestione finanziaria e liquidità di cassa: Gestione cassa economale; Gestione rimborsi e spese di missione.</i>	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Codice di comportamento – Motivazione dei provvedimenti – Whistleblowing - Formazione
<i>II. Predisposizione bilanci di previsione e consuntivo</i>	Organo Amministrativo/Ufficio contabilità/Consulente fiscale	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
<i>III. Emissione documenti contabili/fatture</i>	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
<i>IV. Attività di verifica dell'esatto adempimento da parte dei Comuni delle somme dovute per servizi erogati dalla S.R.R. Palermo Area Metropolitana SCPA</i>	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<i>V. Pagamento fornitori</i>	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Trasparenza – motivazione dei provvedimenti – Monitoraggio con soggetti esterni – disciplina del conflitto di interessi – Whistleblowing - Formazione
<i>VI. Pagamento stipendi dipendenti</i>	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Trasparenza
<i>VII. Adempimenti fiscali e contributivi</i>	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<i>VIII. Gestioni del patrimonio</i>	Organo Amministrativo/Responsabile settore amministrativo	Rischio medio	Codice di Comportamento – Formazione - Whistleblowing
E) Controlli, verifiche ed ispezioni			
<i>I. Controlli sulla gestione</i>	Collegio Sindacale	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<i>II. Verifiche sul servizio di gestione integrata dei rifiuti: Verifiche del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento dei servizi da parte degli ARO; Verifica della congruità dei prezzi del servizio di gestione rifiuti rispetto alle condizioni di mercato.</i>	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni – Disciplina del conflitto di interessi – Formazione
F) Affari legali e contenzioso			
<i>I. Autorizzazione ad agire/resistere al giudizio</i>	Organo Amministrativo	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti – Disciplina del conflitto di interessi - Formazione - Whistleblowing

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 1)

(Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)

<i>II. Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità</i>	Organo Amministrativo	Rischio basso	Astensione in caso di conflitto di interessi – Monitoraggio rapporti con soggetti esterni - Whistleblowing
C) Affidamento di lavori, servizi e forniture			
<i>I. Programmazione:</i> Attività di programmazione necessità di approvvigionamento lavori, beni e servizi / definizione dei fabbisogni	Organo Amministrativo/Dirigente/ Responsabile di settore	Rischio Alto	Motivazione dei provvedimenti
<i>II. Progettazione</i>			
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento e definizione delle specifiche tecniche	Organo Amministrativo/Dirigente /Responsabile di settore	Rischio alto	Motivazione dei provvedimenti
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e criteri di aggiudicazione	RUP	Rischio medio	Trasparenza – Motivazione dei provvedimenti
3. Predisposizione degli atti di gara	RUP	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti – Disciplina del conflitto di interessi – Patti di integrità negli affidamenti - Formazione
<i>III. Selezione del contraente:</i> Indagini di mercato; affidamento diretto; Procedure d'urgenza; Pubblicazione bando di gara; Fissazione termine per la ricezione delle offerte; Trattamento e custodia della documentazione di gara; Nomina commissione di gara; Verifica dei requisiti di partecipazione; Valutazione delle offerte; Aggiudicazione provvisoria; Annullamento gara	RUP	Rischio alto	Trasparenza – Motivazione dei provvedimenti – Monitoraggio rapporti con soggetti esterni – Disciplina del conflitto di interessi – Patti di integrità negli affidamenti - Formazione – Svolgimento attività successiva al rapporto di lavoro- Whistleblowing
<i>IV. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto:</i> Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; Comunicazione su aggiudicazione, esclusione o mancato invito; Formalizzazione dell'aggiudicazione; Stipula del contratto.	RUP / Organo Amministrativo	Rischio alto	Trasparenza – Motivazione dei provvedimenti – Monitoraggio rapporti con soggetti esterni – Disciplina del conflitto di interessi – Patti di integrità negli affidamenti - Formazione – Svolgimento attività successiva al rapporto di lavoro- Whistleblowing
<i>V. Esecuzione del contratto:</i> Varianti in corso di esecuzione del contratto; Approvazione modifiche al contratto originario; Verifiche in corso di esecuzione; Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza; Apposizione di riserve; Liquidazione pagamenti in corso di esecuzione	RUP / Organo Amministrativo	Rischio alto	Trasparenza – Motivazione dei provvedimenti – Monitoraggio rapporti con soggetti esterni – Disciplina del conflitto di interessi – Patti di integrità negli affidamenti - Formazione – Svolgimento attività successiva al rapporto di lavoro- Whistleblowing
<i>VI. Rendicontazione del contratto</i>	Organo Amm.vo/RUP	Rischio alto	Trasparenza – Motivazione dei provvedimenti – Monitoraggio rapporti con soggetti esterni – Disciplina del conflitto di interessi – Patti di integrità negli affidamenti - Formazione – Svolgimento attività successiva al rapporto di lavoro- Whistleblowing

SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2019 - 2021

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 1)

(Per la valutazione delle aree di rischio è stata utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)

AREA DI RISCHIO	Responsabile	Rischio	Misure
A) Personale			
<i>I. Acquisizione e progressione del personale</i>			
a. Reclutamento: Definizione fabbisogno; Definizione procedure di reclutamento; Predisposizione/approvazione avviso di reclutamento; Pubblicità della procedura selettiva; Nomina della Commissione giudicatrice; Verifica sussistenza di situazioni di incompatibilità; Espletamento della procedura di reclutamento.	Organo Amministrativo Responsabile AAGG Commissione di Gara	Rischio medio	Trasparenza - Codice di Comportamento - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing – Formazione
b. Progressioni di carriera: Definizione delle procedure e dei requisiti per la progressione; Nomina commissione; Verifica sussistenza di situazioni di incompatibilità Valutazione dei requisiti e/o delle prove	Organo Amministrativo	Rischio medio	Trasparenza - Codice di Comportamento – Motivazione dei provvedimenti – Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing – Formazione – Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<i>II. Conferimento di incarichi a personale interno</i>			
a. Criteri di scelta del soggetto cui conferire l'incarico	Organo Amministrativo	Rischio medio	Trasparenza - Codice di Comportamento – Motivazione dei provvedimenti – Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing– Formazione
<i>III. Gestione del personale: Attivazione distacchi/comandi (in uscita/in entrata); Rivelazione assenze/presenze e gestione congedi ordinari e straordinari; Missioni di servizio dipendenti e amministratori; Procedimenti disciplinari.</i>	Organo Amministrativo/ Responsabile settore amministrativo/ Responsabile procedimenti disciplinari	Rischio basso	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti – Astensione in caso di conflitto di interessi - Codice di Comportamento - Whistleblowing –
B) Conferimento incarichi professionale e di consulenza			
<i>I. Procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza</i>	Organo Amministrativo	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti – Astensione in caso di conflitto di interessi – Patti di integrità – Svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – Monitoraggio rapporti con soggetti esterni - Whistleblowing– Formazione