

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>A) Personale</b>			
<b>I. Acquisizione e progressione del personale</b>			
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 AA GG 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
<b>II. Conferimento di incarichi a personale interno</b>			
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 -
<b>III. Gestione del personale</b>			
Attivazione distacchi/comandi (in uscita/in entrata); Rivelazione assenze/presenze e gestione congedi ordinari e straordinari; Missioni di servizio dipendenti e amministratori; Procedimenti disciplinari.	Organo Amministrativo/ Responsabile settore amministrativo/ Responsabile procedimenti disciplinari	Rischio basso	Trasparenza - Codice di Comportamento - Motivazione dei provvedimenti - Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing

**B) Gestione flussi documentali e informativi**

I. Tenuta registro di protocollo - gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita - archiviazione e conservazione documenti	Ufficio Protocollo	Rischio basso	Codice di Comportamento - Formazione -
---	--------------------	---------------	--

ALLEGATO 1

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>C) Conferimenti incarichi professionali e di consulenza</b>			
I. Procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza	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
II. Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità	Organo Amministrativo	Rischio basso	Astensione in caso di conflitto di interessi - Whistleblowing - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<b>D) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>			
<b>I. Programmazione:</b> Attività di programmazione, necessità di approvvigionamento lavori, beni e servizi / definizione dei fabbisogni	Organo Amministrativo/Dirigente/ Responsabile di settore	Rischio alto	Motivazione dei provvedimenti
<b>II. Progettazione</b>			
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

## ALLEGATO 1

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>III. Selezione del contraente:</b> 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
<b>IV. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto:</b> 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
<b>V. Esecuzione del contratto:</b> 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
<b>VI. Rendicontazione del contratto</b>	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

ALLEGATO 1

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>			
<b>I. Gestione finanziaria e liquidità di cassa:</b> Gestione cassa economale; Gestione rimborsi e spese di missione.	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Codice di Comportamento - Motivazione dei provvedimenti - Whistleblowing - Formazione
<b>II. Predisposizione bilanci di previsione e consuntivo</b>	Organo Amministrativo/Ufficio Contabilità/Consulente fiscale	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
<b>III. Emissione documenti contabili/fatture</b>	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
<b>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</b>	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<b>V. Pagamento fornitori</b>	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione - Whistleblowing
<b>VI. Pagamento stipendi dipendenti</b>	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Trasparenza
<b>VII. Adempimenti fiscali e contributivi</b>	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni

VIII. Gestioni del patrimonio	Organo Amministrativo/Responsabile settore amministrativo	Rischio medio	Codice di Comportamento - Whistleblowing - Formazione
-------------------------------	---	---------------	---

ALLEGATO 1

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2022 - 2024**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>F) Controlli, verifiche ed ispezioni</b>			
<b>I. Controlli sulla gestione</b>	Collegio Sindacale	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<b>II. Verifiche sul servizio di gestione integrata dei rifiuti:</b> 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.	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione
<b>G) Affari legali e contenzioso</b>			
<b>I. Autorizzazione ad agire/resistere al giudizio.</b>	Organo Amministrativo	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione -
<b>II. Procedure per affidamento incarico per agire/resistere in giudizio</b>	Organo Amministrativo/Responsabile di settore	Rischio basso	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Rapporti con soggetti esterni - Disciplina del conflitto di interessi - Adozione elenco legali di fiducia e relativo Regolamento - Acquisizione dichiarazione in merito a assenza di incompatibilità e conflitti di interesse
<b>H) Pianificazione</b>			
<b>I. Redazione e variazione Piano d'Ambito</b>	Organo	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti -

	Amministrativo/Dirigente	Rischio medio	Disciplina del conflitto d'interessi - Formazione
<b>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</b>	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto d'interessi - Formazione