

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
A) Personale			
I. Acquisizione e progressione del personale			
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
II. Conferimento di incarichi a personale interno			
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 -
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.	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
C) Conferimenti incarichi professionali e di consulenza			
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
D) Affidamento di lavori, servizi e forniture			
I. Programmazione: Attività di programmazione, necessità di approvvigionamento lavori, beni e servizi / definizione dei fabbisogni	Organo Amministrativo/Dirigente/ Responsabile di settore	Rischio alto	Motivazione dei provvedimenti
II. Progettazione			
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
III. Selezione del contraente: 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
IV. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto: 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
V. Esecuzione del contratto: 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
VI. Rendicontazione 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

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
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
I. Gestione finanziaria e liquidità di cassa: Gestione cassa economale; Gestione rimborsi e spese di missione.	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Codice di Comportamento - Motivazione dei provvedimenti - Whistleblowing - Formazione
II. Predisposizione bilanci di previsione e consuntivo	Organo Amministrativo/Ufficio Contabilità/Consulente fiscale	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
III. Emissione documenti contabili/fatture	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
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	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
V. Pagamento fornitori	Responsabile Contabilità	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione - Whistleblowing
VI. Pagamento stipendi dipendenti	Responsabile Contabilità	Rischio basso	Trasparenza
VII. Adempimenti fiscali e contributivi	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
F) Controlli, verifiche ed ispezioni			
I. Controlli sulla gestione	Collegio Sindacale	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
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.	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione
G) Affari legali e contenzioso			
I. Autorizzazione ad agire/resistere al giudizio.	Organo Amministrativo	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione -
II. Procedure per affidamento incarico per agire/resistere in giudizio	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
H) Pianificazione			
I. Redazione e variazione Piano d'Ambito	Organo	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti -

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