

ALLEGATO 4

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026**  
**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>B) Gestione flussi documentali e informativi</b>			
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 4

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026**  
**MAPATURA 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 - Progettazione della gara</b>			
I. Definizione dell'oggetto dell'affidamento e individuazione della modalità di affidamento e del criterio di aggiudicazione, determinazione a contrarre.	Dirigente D'area/Responsabile di settore/RUP	Rischio alto	Misure specifiche:rispetto del divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale.Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Astensione in caso di conflitto di interessi - Patti di integrità - Svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro formazione periodica specica
II. Definizione requisiti di qualificazione e aggiudicazione	Dirigente D'area/Responsabile di settore/RUP	Rischio alto	incentivazione del confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari e adeguati. Ricorso al mercato Elettronico Ove i beni/servizi siano presenti su tale mercato. Motivazione dei provvedimenti
II.Procedure negoziate	Dirigente D'area/Responsabile di settore/RUP	Rischio medio	utilizzo moduli e modelli di gara standardizzati; attuazione della rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati qualora attuabile. Utilizzo di manifestazione di interesse aperta al mercato, o comunque indagini di mercato per affidamento dei lavori servizi e forniture garantendo attraverso criteri disciplinati adeguati, la libera concorrenza. Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti
III. Affidamenti diretti	Dirigente D'area/Responsabile di settore/RUP	Rischio medio	Programmazione dei lavori, in particolare di manutenzione, che eviti il frazionamento e valutazione degli affidamenti aventi il medesimo soggetto. Utilizzo dei soli affidamenti diretti ai soli casi ammessi dalla legge e/o dai regolamenti; individuazione nominativi nel rispetto del 'rincipio di rotazione o con motivata deroga tramite elenco degli operatori economici,avviso di indagine di mercato, procedure di piattaforma informatica.
IV. Procedure Aperte	Dirigente D'area/Responsabile di settore/RUP	Rischio medio	E' necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.. E dal nuovo codice degli appalti.è necessario utilizzare i bandi tipo; invio atti all'ANAC se previsto da Codice dei Contratti
V. Revoca del Bando	Dirigente D'area/Responsabile di settore/RUP	Rischio alto	formalizzazione di una adeguata motivazione nei provvedimenti di revoca

<b>E) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Selezione del contraente</b>			
AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<p><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</p>	RUP	Rischio alto	Ricorso al mercato elettronico Consip/mepa - 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>F) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Verifica dell'aggiudicazione e stipula contratto</b>			
<p>Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto; Comunicazione su aggiudicazione, esclusione o mancato invito; Formalizzazione dell'aggiudicazione; Stipula del contratto.</p>	RUP/ Organo Amministrativo	Rischio alto	Effettuazioni dei requisiti dichiarati, puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati- 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>G) Affidamento di lavori, servizi e forniture - Esecuzione del contratto</b>			
<p><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</p>	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
<p><b>VI. Rendicontazione del contratto</b></p>	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 4

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>H) 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/Responsabile Ufficio Contabilità/Consulente	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
<b>VIII. Gestioni del patrimonio</b>	Organo Amministrativo/Responsabile settore amministrativo	Rischio medio	Codice di Comportamento - Whistleblowing - Formazione

ALLEGATO 4

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>J) 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	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione
<b>L) 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>M) Pianificazione</b>			
<b>I. Redazione e variazione Piano d'Ambito</b>	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - 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</b>	Organo Amministrativo/Dirigente	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto d'interessi - Formazione

**SRR PALERMO AREA METROPOLITANA S.C.p.A.**  
**Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2024 - 2026**  
**MAPPATURA DEI PROCESSI - ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO**

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
<b>N) Contratti Pubblici:Finanziamenti PNRR</b>			
I. Stipula del contratto e registrazione	Responsabile Unico del Procedimento	Rischio Alto	Misure di controllo:puntuale invio delle comunicazioni ai controinteressati;Rispetto della Tempistica art. 76 del Codice dei Contratti; Contenuto contrattuale conforme agli atti di gara Misure di formazione: formazione sulla corretta tenuta dei documenti digitali
II. Varianti in corso d'opera	Responsabile Unico del Procedimento	Rischio Alto	Misure di regolamentazione:formalizzazione di un'adeguata motivazione nei provvedimenti di variante -Misure di controllo- invio atti all'ANAC come previsto dal nuovo codice dei contratti.
III. Esecuzione del Contratto	Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del Servizio/DL	Rischio Alto	Misure di controllo:prestazioni eseguite mediante adeguatapresenza presso i luoghi di esecuzione del contratto/presidio; Verifica attestazioni di regolare esecuzione
IV. Transazione delle controversie alternative a quelle giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile del Servizio/	Rischio Alto	Misure di regolamentazione:dettagliata relazione che dimostri la convenienza della transazione nei casi di maggiore rilevanza- Misure di controllo-motivare adeguatamente ciascun atto, con particolare riguardo a quelli con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica