

SRR PALERMO PROVINCIA EST

Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2018 - 2020

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato 1)

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

Responsabile	discrezionalità rilevanza esterna complessità del processo Valore economico frazionabilità del processo Controlli	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione dell'impatto						VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO [Valore frequenza x Valore impatto]	Rischio	Misure
		Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]	Indice medio [media aritmetica]			
A) Personale																
<i>I. Acquisizione e progressione del personale</i>																
a. Reclutamento	Organo Amministrativo	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	5	1,75	4,38	Rischio basso	Trasparenza - Codice di Comportamento
b. Progressioni di carriera	Organo Amministrativo	2	2	1	3	5	1	2,33	1	1	0	5	1,75	4,08	Rischio basso	Trasparenza - Codice di Comportamento
<i>II. Conferimento di incarichi a personale interno</i>																
a. Criteri di scelta del soggetto cui conferire l'incarico	Organo Amministrativo	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00	Rischio basso	Trasparenza - Codice di Comportamento
<i>III. Gestione del personale</i>	Organo Amministrativo	5	2	1	1	5	1	2,50	3	1	0	1	1,25	3,13	Rischio basso	Trasparenza - Codice di Comportamento
B) Conferimento incarichi professionali e di consulenza																
<i>I. Procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza</i>	Organo Amministrativo	2	5	1	5	5	1	3,17	1	1	0	5	1,75	5,54	Rischio medio	Trasparenza
<i>II. Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità</i>	Organo Amministrativo	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
C) Affidamento di lavori, servizi e forniture																
<i>I. Programmazione</i>	Organo Amministrativo	5	5	5	5	5	1	4,33	1	1	0	5	1,75	7,58	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
<i>II. Progettazione</i>																
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Organo Amministrativo	4	2	1	5	5	1	3,00	3	1	0	3	1,75	5,25	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RUP	2	5	1	5	5	1	3,17	2	1	0	3	1,50	4,75	Rischio basso	Trasparenza
<i>III. Selezione del contraente</i>	RUP	1	5	1	5	5	1	3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	Rischio basso	Trasparenza
<i>IV. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto</i>	RUP	1	5	1	5	1	1	2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	Rischio basso	Trasparenza
<i>V. Esecuzione del contratto</i>	RUP	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	Rischio basso	Trasparenza
<i>VI. Rendicontazione del contratto</i>	Organo Amm.vo/RUP	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	Rischio basso	Trasparenza
D) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio																
<i>I. Gestione finanziaria e liquidità di cassa</i>	Responsabile Contabilità	1	2	1	1	5	1	1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	Rischio basso	Codice di Comportamento
<i>II. Predisposizione bilanci</i>	Organo Amministrativo	2	2	1	1	5	1	2,00	2	1	0	3	1,50	3,00	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti
<i>III. Emissione documenti contabili/fatture</i>	Responsabile Contabilità	1	5	1	1	5	1	2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	Rischio basso	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 Provincia Est SCPA</i>	Responsabile Contabilità	5	2	1	1	1	1	1,83	1	1	0	3	1,25	2,29	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<i>V. Pagamento fornitori</i>	Responsabile Contabilità	2	5	1	3	5	1	2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	Rischio basso	Trasparenza
<i>VI. Pagamento stipendi</i>	Responsabile Contabilità	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	Rischio basso	Trasparenza
<i>VII. Adempimenti fiscali</i>	Responsabile Contabilità	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<i>VIII. Gestioni del patrimonio</i>	Organo Amministrativo	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	Rischio basso	Codice di Comportamento
E) Controlli, verifiche ed ispezioni																
<i>I. Gestione finanziaria e liquidità di cassa</i>	Collegio Sindacale	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	1	0,75	0,88	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<i>II. Verifiche sul servizio di gestione integrata dei rifiuti</i>	Organo Amministrativo	4	5	3	5	5	1	3,83	2	1	0	3	1,50	5,75	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
F) Affari legali e contenzioso																
<i>I. Autorizzazione ad agire/resistere al giudizio</i>	Organo Amministrativo	5	5	1	5	5	1	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti
G) Pianificazione																
<i>I. Redazione e variazione Piano d'Ambito</i>	Organo Amministrativo	2	2	5	5	5	1	3,33	3	1	0	3	1,75	5,83	Rischio medio	Trasparenza
<i>II. Rilascio pareri nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti</i>	Organo Amministrativo	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08	Rischio basso	Trasparenza
H) Gestione flussi documentali e informativi																
<i>I. Tenuta registro di protocollo e gestione dei flussi documentali in entrata ed in uscita</i>	Ufficio Protocollo	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00	Rischio basso	Codice di Comportamento