

SRR PALERMO PROVINCIA EST

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 utilizzata la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)

		Responsabile	Indici di valutazione della probabilità						Indici di valutazione dell'impatto									
			discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	fronzibilità del processo	Controlli	Indice medio media aritmetica	Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo, economico e sull'immagine	Indice medio [media aritmetica]	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	Valore frequenza x Valore impatto	Rischio	Misure
A) Personale																		
I. Acquisizione e progressione del personale																		
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	
II. Conferimento di incarichi a personale interno																		
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	
III. Gestione del personale	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. Procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza	Organo Amministrativo	2	5	1	5	5	1		3,17	1	1	0	5	1,75	5,54	Rischio medio	Trasparenza	
II. Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità	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. Programmazione	Organo Amministrativo	5	5	5	5	5	1		4,33	1	1	0	5	1,75	7,58	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti	
II. Progettazione																		
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	
III. Selezione del contraente	RUP	1	5	1	5	5	1		3,00	1	1	0	3	1,25	3,75	Rischio basso	Trasparenza	
IV. Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	RUP	1	5	1	5	1	1		2,33	1	1	0	3	1,25	2,92	Rischio basso	Trasparenza	
V. Esecuzione del contratto	RUP	2	5	1	5	1	1		2,50	1	1	0	2	1,00	2,50	Rischio basso	Trasparenza	
VI. Rendicontazione del contratto	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. Gestione finanziaria e liquidità di cassa	Responsabile Contabilità	1	2	1	1	5	1		1,83	1	1	0	2	1,00	1,83	Rischio basso	Codice di Comportamento	
II. Predisposizione bilanci	Organo Amministrativo	2	2	1	1	5	1		2,00	2	1	0	3	1,50	3,00	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti	
III. Emissione documenti contabili/fatture	Responsabile Contabilità	1	5	1	1	5	1		2,33	1	1	0	1	0,75	1,75	Rischio basso	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 Provincia Est SCPA	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	
V. Pagamento fornitori	Responsabile Contabilità	2	5	1	3	5	1		2,83	1	1	0	3	1,25	3,54	Rischio basso	Trasparenza	
VI. Pagamento stipendi	Responsabile Contabilità	1	2	1	1	1	1		1,17	1	1	0	3	1,25	1,46	Rischio basso	Trasparenza	
VII. Adempimenti fiscali	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	
VIII. Gestioni del patrimonio	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. Gestione finanziaria e liquidità di cassa	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	
II. Verifiche sul servizio di gestione integrata dei rifiuti	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. Autorizzazione ad agire/resistere al giudizio	Organo Amministrativo	5	5	1	5	5	1	3,67	1	1	0	3	1,25	4,58
G) Pianificazione														
I. Redazione e variazione Piano d'Ambito	Organo Amministrativo	2	2	5	5	5	1	3,33	3	1	0	3	1,75	5,83
II. Rilascio pareri nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti Redazione e variazione Piano d'Ambito	Organo Amministrativo	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	3	1,75	4,08
H) Gestione flussi documentali e informativi														
I. Tenuta registro di protocollo e gestione dei flussi documentali in entrata ed in uscita	Ufficio Protocollo	2	2	1	1	1	1	1,33	1	1	0	1	0,75	1,00
													Rischio basso	Codice di Comportamento