

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 utilizzato la metodologia indicata nell'allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione)																	
		Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto								
Responsabile		discrezionalità	rilevanza esterna	complessità del processo	valore economico	frazionabilità 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 professionale 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	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti
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	Rischio medio	Trasparenza
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	Rischio basso	Trasparenza
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