

**SRR PALERMO PROVINCIA EST**

**Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020 - 2022**

**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)*

	Responsabile	Indici di valutazione della probabilità							Indici di valutazione dell'impatto					VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO Valore frequenza x Valore impatto	Rischio	Misure
		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]			
<b>A) Personale</b>																
<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	<b>4,38</b>	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	<b>4,08</b>	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	<b>1,00</b>	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	<b>3,13</b>	Rischio basso	Trasparenza - Codice di Comportamento
<b>B) Conferimento incarichi professionale e di consulenza</b>																
<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	<b>5,54</b>	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	<b>1,46</b>	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
<b>C) Affidamento di lavori, servizi e forniture</b>																
<i>I. Programmazione</i>																
	Organo Amministrativo	5	5	5	5	5	1	4,33	1	1	0	5	1,75	<b>7,58</b>	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	<b>5,25</b>	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	<b>4,75</b>	Rischio basso	Trasparenza
<i>III. Selezione del contraente</i>																
	RUP	1	5	1	5	5	1	3,00	1	1	0	3	1,25	<b>3,75</b>	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	<b>2,92</b>	Rischio basso	Trasparenza
<i>V. Esecuzione del contratto</i>																
	RUP	2	5	1	5	1	1	2,50	1	1	0	2	1,00	<b>2,50</b>	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	<b>2,50</b>	Rischio basso	Trasparenza
<b>D) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>																
<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	<b>1,83</b>	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	<b>3,00</b>	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	<b>1,75</b>	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	<b>2,29</b>	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	<b>3,54</b>	Rischio basso	Trasparenza
<i>VI. Pagamento stipendi</i>																
	Responsabile Contabilità	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	<b>1,46</b>	Rischio basso	Trasparenza
<i>VII. Adempimenti fiscali</i>																
	Responsabile Contabilità	1	2	1	1	1	1	1,17	1	1	0	3	1,25	<b>1,46</b>	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	<b>1,46</b>	Rischio basso	Codice di Comportamento
<b>E) Controlli, verifiche ed ispezioni</b>																
<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	<b>0,88</b>	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	<b>5,75</b>	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti

<b>F) Affari legali e contenzioso</b>																
<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	<b>4,58</b>	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti
<b>G) Pianificazione</b>																
<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	<b>5,83</b>	Rischio medio	Trasparenza
<i>II. Rilascio pareri nei procedimenti di approvazione, modifica ed aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti Redazione e variazione Piano d'Ambito</i>	Organo Amministrativo	1	5	1	5	1	1	2,33	3	1	0	3	1,75	<b>4,08</b>	Rischio basso	Trasparenza
<b>H) Gestione flussi documentali e informativi</b>																
<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	<b>1,00</b>	Rischio basso	Codice di Comportamento