

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)

AREA DI RISCHIO	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE
A) Personale			
I. Acquisizione e progressione del personale			
a. Reclutamento: Definizione fabbisogno; Definizione procedure di reclutamento; Predisposizione/approvazione avviso di reclutamento; Pubblicità della procedura selettiva; Nomina della Commissione Aggudicatrice; Verifica sussistenza di situazioni di incompatibilità; Espletamento della procedura di reclutamento	Organo Amministrativo 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; 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
II conferimento di incarichi a personale interno			
a. Criteri di scelta del soggetto cui conferire l'incarico	Organo Amministrativo	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Astensione in caso di conflitto di interessi - codice di comportamento-Whistleblowing - Formazione
III.Gestione del personale: Attivazione distacchi/comandi(in uscita/in entrata);Missioni di servizio dipendenti e amministratori;Procedimenti disciplinari.	Organo Amministrativo	Rischio basso	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Astensione in caso di conflitto di interessi - codice di comportamento-Whistleblowing -
B) Conferimento incarichi professionali e di consulenza			
I. Procedure di scelta dei destinatari di incarichi professionali e di consulenza	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
II. Verifica insussistenza situazioni di incompatibilità	Organo Amministrativo	Rischio basso	Astensione in caso di conflitto di inetrssi- Whistleblowing-Monitoraggio rapporti con soggetti esterni-
C) Affidamento di lavori, servizi e forniture			
I.Programmazione: Attività di programmazione necessità di approvvigionamento lavori, beni e servizi/ definizione dei fabbisogni	Organo Amministrativo	Richio alto	Motivazione dei provvedimenti
II. Progettazione			
1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento e definizione delle specifiche tecniche	Organo Amministrativo	Richio alto	Motivazione dei provvedimenti
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento e criteri di aggiudicazione	RUP	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti
3.Predisposizione degli atti di gara	RUP	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti-Disciplina del coflitto di interessi-Patti di integrità negli affidamenti-Formazione
III.Selezione del contraente: 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; Annulamento gara	RUP	Richio alto	Trasparenza - Codice di Comportamento - Motivazione dei provvedimenti - disciplina del conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni-Patti di integrità negli affidamenti-Svolgimento di attività successiva al rapporto di lavoro
IV.Verifica aggiudicazione e stipula del contratto; Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto; Comunicazione su aggiudicazione; Stipula del contratto.	RUP/Organo Amministrativo	Richio alto	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni-Patti di integrità negli affidamenti-Svolgimento di attività successiva al rapporto di lavoro

V. Esecuzione del contratto;Varianti in corso di esecuzione del contratto; Approvazione modifiche al contratto originario; Verifiche in corso di esecuzione;Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza; Apposizione di riserve; Liquidazione pagamenti in corso di esecuzione	RUP/Organo Amministrativo	Rischio alto	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni-Patti di integrità negli affidamenti-Svolgimento di attività successiva al rapporto di lavoro
VI. Rendicontazione del contratto	RUP/Organo Amministrativo	Rischio alto	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni-Patti di integrità negli affidamenti-Svolgimento di attività successiva al rapporto di lavoro
D) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			
I. Gestione finanziaria e liquidità di cassa; Gestione cassa economale; Gestione rimborsi e spese di missione.	ufficio contabilità	Rischio medio	Codice di comportamento-Motivazione dei provvedimenti-Whistleblowing - Formazione -
II. Predisposizione bilanci di previsione e consuntivo	Organo Amm.vo/Ufficio Contabilità/Consulente fiscale	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
III. Emissione documenti contabili/fatture	ufficio contabilità	Rischio medio	Motivazione dei provvedimenti
IV. Attività di verifica dell'esatto adempimento da parte dei Comuni delle somme dovute per servizi erogati dalla S.R.R. Enna Provincia Ato 6	ufficio contabilità	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
V. Pagamento fornitori	ufficio contabilità	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Whistleblowing - Formazione - Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
VI. Pagamento fornitori	ufficio contabilità	Rischio basso	Trasparenza
VII. Adempimenti fiscali e contributivi	Ufficio Contabilità/Consulente fiscale	Rischio basso	Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
VIII. Gestione del patrimonio	Organo Amm.vo/ufficio contabilità	Rischio medio	Codice di comportamento-Formazione-Whistleblowing
E) Controllo ed ispezioni			
I. Controlli sulla gestione	Collegio sindacale	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti- Monitoraggio rapporti con soggetti esterni
II. Verifiche sul servizio di gestione integrata dei rifiuti: 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 del servizio di gestione dei rifiuti rispetto alle condizioni di mercato.	Organo Amministrativo/ufficio controllo e servizi di verifica standard	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti- Monitoraggio rapporti con soggetti esterni-Disciplina del conflitto di interessi-Formazione
F) Affari legali e contenzioso			
I. autorizzazione ad agire/resistere al giudizio	Organo amministrativo	Rischio basso	Motivazione dei provvedimenti- Whistleblowing-Disciplina del conflitto di interessi- Formazione-
II. Procedure per affidamento incarico per agire/resistere in giudizio	Organo Amministrativo	Rischio basso	Trasparenza-Motivazione dei provvedimenti-Rapporti con soggetti esterni-Disciplina del conflitto di interessi-Formazione-Adozione elenco legali di fiducia e relativo regolamento- Acquisizione dichiarazione in merito a assenza di incompatibilità e conflitti di interesse
G) Pianificazione			
I. Redazione Piano d'ambito	Organo Amministrativo/ ufficio tecnico	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi - Formazione
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 di smaltimento	Organo Amministrativo/ ufficio tecnico	Rischio medio	Trasparenza - Motivazione dei provvedimenti - Disciplina del conflitto di interessi -

H) Gestione flussi documenti e informativi			
I. Tenuta registro di protocollo- gestione dei flussi documentali in entrata ed in uscita-archiviazione e conservazione documenti	Ufficio Protocollo	Rischio basso	Codice di comportamento-Formazione-Whistleblowing
II. Istruzione pratiche e successiva trasmissione	Responsabile Settore/Organo amministrativo/Ufficio protocollo	Rischio basso	Codice di comportamento-Formazione-Whistleblowing