

MAPPATURA DEI PROCESSI											VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO		
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (e-e esteso)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,1	INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	RUP/TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Uso improprio o distorto della discrezionalità 1) ABUSO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUDDIVISIONE IN LOTTI FUNZIONALI AL FINE DI FRAZIONARE ARTIFICIALMENTE L'APPALTO PER ELUDERE LE DISPOSIZIONI NORMATIVE SULLA PROCEDURA DA ADOTTARE; 2) ELUSIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AGLI ACQUISTI SUL MERCATO ELETTRONICO OVVERO IN CONVENZIONE CONSIPI	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,2	DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE D'ASTA	RUP/TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELL'IMPORTO DELL'APPALTO	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,3	STESURA BANDO GARA, DISCIPLINARE	RUP/TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1) INDIVIDUAZIONE DI CRITERI DI PARTECIPAZIONE SPROPORZIONATI E INGIUSTIFICATAMENTE RESTRITTIVI RISPETTO ALL'OGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO 2) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TAL CHE POSSONO AVvantaggiare IL FORNITORE USCENTE	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,4	STESURA CAPITOLATO	RUP/TITOLARE CRA	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità 1) INCOMPLETA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CHE SI RILEVA INIDONEA PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE CONSAPEVOLI; 2)	1	2,6	2,6		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,5	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI	RUP/COMMISSIONE GIUDICATRICE	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Uso improprio o distorto della discrezionalità 1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE 3) CONFLITTO DI INTERESSI	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,6	VERIFICA REQUISITI	RUP	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	1) MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; 2) DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,7	SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA	COMMISSIONE GIUDICATRICE	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità 1) USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE 2) CONFLITTO DI INTERESSI	1	2,6	2,6		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,8	VERIFICA IN CONTRADDITTORIO SCRITTO ED EVENTUALMENTE ORALE DELLE OFFERTE ANOMALE	RUP/COMMISSIONE GIUDICATRICE	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	1,9	STIPULAZIONE CONTRATTO	TITOLARE CRA	Attività vincolata	Conflitto di interessi CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	1	2	2		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	2	PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE CONSULTAZIONE DI CINQUE OPERATORI ECONOMICI	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	2,1	LETT. INVITO, VERIFICA OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, VERIFICA REQUISITI, STESURA ATTO NEGOZIALE	RUP/COMMISSIONE GIUDICATRICE	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi SCORRETTA MODALITÀ DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE E CONTENUTO DEGLI ATTI PREDISPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	3	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	3,1	RICHIESTA PREVENTIVO/VERIFICA OFFERTA/VERIFICA REQUISITI/ ATTO NEGOZIALE (AFFIDAMENTI DIRETTI)	RUP	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi 1) ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE DI ACQUISTO DIRETTO A DISTANZA DI POCO TEMPO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI EQUIPOLLENTI; 2) RICORSO A PROROGHE CONTRATTUALI IN MANCANZA DI EFFETTIVA NECESSITÀ PER RAGIONI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE; 3) RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI	1	2,3	2,3		Condivisone delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	

MAPPATURA DEI PROCESSI										VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
STRUTTURA DI PRIMO LIVELLO	UNITÀ ORGANIZZATIVA	N. PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	AREA DI RISCHIO (utilizzare menu a tendina)	RESPONSABILE DEL PROCESSO (utilizzare menu a tendina)	N. SOTTOPROCESSO (e.e. esistente)	DESCRIZIONE SOTTOPROCESSO	ESECUTORE SOTTOPROCESSO	ATTIVITÀ VINCOLATA vs. ATTIVITÀ DISCREZIONALE (utilizzare menu a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO DI CORRUZIONE (utilizzare menu a tendina)	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISCHIO	PONDERAZIONE DEL RISCHIO	MISURE SPECIFICHE	STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP-DIR	AGP-DIR	4	ACQUISTI SU MEPA	Area 4. Contrasti pubblici	Dirigente I fascia	4_1	RICERCA OFFERTE SU MEPA/RDO PER SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA	RUP/COMMISSIONE GIUDICATRICE	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE DEGLI AFFIDATARI	1	2,3	2,3		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	5	GESTIONE BENI	Area 5. Gestione beni	Dirigente I fascia	5_1	REDAZIONE PIANO ESIGENZIALE E ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO PORTALI DEMANIO	TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,3	1,3		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	6	GESTIONE BENI	Area 5. Gestione beni	Dirigente I fascia	5_2	VERIFICA SUSSISTENZA IMMOBILI DEMANIALI E DI PROPRIETÀ DI ENTI TERRITORIALI	TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	1,3	1,3		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	6	GESTIONE BENI	Area 5. Gestione beni	Dirigente I fascia	5_3	INDAGINE DI MERCATO	TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	USO DISTORTO DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ATTO A FAVORIRE UN CONCORRENTE	1	2,3	2,3		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	6	GESTIONE BENI	Area 5. Gestione beni	Dirigente I fascia	5_4	ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE	TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi	1	2,3	2,3		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	6	GESTIONE BENI	Area 5. Gestione beni	Dirigente I fascia	5_5	COMUNICAZIONI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO, ACQUISIZIONI NULLA OSTA	TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	1,3	1,3		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-DIR	6	GESTIONE BENI	Area 5. Gestione beni	Dirigente I fascia	5_6	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE	TITOLARE CRA	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2,3	2,3		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 1) applicazione normativa sugli appalti pubblici 2) applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. 3) trasparenza dati degli appalti secondo normativa 4) standardizzazione procedure 5) trasparenza interna 6) verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente	in attesa di rilevazione	

**INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Denominazione Unità Organizzativa	Dipartimento del personale e degli affari generali
Acronimo Unità Organizzativa	AGP-DIR
Nominativo Dirigente responsabile	Marco La Commare
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	<p>Il Dipartimento assicura, sulla base degli indirizzi del C.d.A. e delle direttive del Direttore Generale, l'attuazione di tutte le iniziative di carattere generale per il funzionamento dell'Ente, con specifico riferimento alla gestione economica, giuridica e di formazione del personale, all'amministrazione finanziaria e alla predisposizione degli elementi per il bilancio, alla gestione contrattuale e manutentiva delle diverse sedi dove opera l'Istituto, nonché all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi. Assicura la pianificazione e la gestione delle attività per il funzionamento della strumentazione informatica dell'Istituto. Assicura il supporto logistico - funzionale e operativo alle iniziative di formazione, anche quelle di specializzazione in discipline ambientali aperte a soggetti esterni.</p>