

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 (se 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-GAR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	DIRIGENTE II FASCIA	1.1	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO O PER L'INDIVIDUAZIONE E DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	PERSONALE DEL SERVIZIO SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE	Attività parzialmente vincolata dalla legge s/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi Non corretta applicazione delle disposizioni normative	1	2	2		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise applicazione normativa sugli appalti pubblici applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. trasparenza dati degli appalti secondo normativa standardizzazione procedure trasparenza interna verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente acquisizione di impegni del personale coinvolto relativamente al conflitto di interesse	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
AGP-DIR	AGP-GAR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	DIRIGENTE II FASCIA	1.2	STESURA BANDI/DISCIPLINARI/LETTERE COMMERCIALI/AVVISI	PERSONALE DEL SERVIZIO SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE	Attività parzialmente vincolata dalla legge s/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi Non corretta applicazione delle disposizioni normative	1	2	2		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise applicazione normativa sugli appalti pubblici applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. trasparenza dati degli appalti secondo normativa standardizzazione procedure trasparenza interna verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente acquisizione di impegni del personale coinvolto relativamente al conflitto di interesse	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
AGP-DIR	AGP-GAR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	DIRIGENTE II FASCIA	1.3	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO O PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA	PERSONALE DEL SERVIZIO SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE	Attività parzialmente vincolata dalla legge s/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi Non corretta applicazione delle disposizioni normative	1	2	2		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise applicazione normativa sugli appalti pubblici applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. trasparenza dati degli appalti secondo normativa standardizzazione procedure trasparenza interna verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente acquisizione di impegni del personale coinvolto relativamente al conflitto di interesse	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
AGP-DIR	AGP-GAR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	DIRIGENTE II FASCIA	1.4	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO O PER LA GESTIONE DELLE FASI DI GARA	PERSONALE DEL SERVIZIO SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE	Attività parzialmente vincolata dalla legge s/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi Non corretta applicazione delle disposizioni normative in relazione a: MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE; CONFLITTO DI INTERESSI	1	2	2		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise applicazione normativa sugli appalti pubblici applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. trasparenza dati degli appalti secondo normativa standardizzazione procedure trasparenza interna verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente acquisizione di impegni del personale coinvolto relativamente al conflitto di interesse	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
AGP-DIR	AGP-GAR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	DIRIGENTE II FASCIA	1.5	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO O PER LA VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI MEDIANTE AVCPASS	PERSONALE DEL SERVIZIO SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE	Attività parzialmente vincolata dalla legge s/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi Non corretta applicazione delle disposizioni normative in relazione a: MANCATA ESCLUSIONE CONCORRENTI PRIVI DI REQUISITI; DISAMINA REQUISITI CONCORRENTI NON CORRETTA AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE	1	2	2		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise applicazione normativa sugli appalti pubblici applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a. trasparenza dati degli appalti secondo normativa standardizzazione procedure trasparenza interna verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente acquisizione di impegni del personale coinvolto relativamente al conflitto di interesse	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA

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 (se 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-GAR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	DIRIGENTE II FASCIA	1.6	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO PER LA VERIFICA IN CONTRADDITTORI O SCRITTO ED EVENTUALMENTE ORALE DELLE OFFERTE ANOMALE	PERSONALE DEL SERVIZIO SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE	Attività parzialmente vincolata dalla legge o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	<p>Conflitto di interessi</p> <p>Non corretta applicazione delle disposizioni normative</p> <p>NON CORRETTA VERIFICA GIUSTIFICAZIONI OFFERTE ANOMALE AL FINE DI FAVORIRE UN CONCORRENTE</p>	1	2	2		<p>Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise</p> <p>applicazione normativa sugli appalti pubblici</p> <p>applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p> <p>trasparenza dati degli appalti secondo normativa</p> <p>standardizzazione procedure</p> <p>trasparenza interna</p> <p>verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p> <p>acquisizione di impegni del personale coinvolto relativamente al conflitto di interesse</p>	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA
AGP-DIR	AGP-GAR	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	DIRIGENTE II FASCIA	1.7	SUPPORTO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO PER LA STIPULAZIONE CONTRATTO	PERSONALE DEL SERVIZIO SOTTO LA DIREZIONE DEL DIRIGENTE	Attività vincolata	<p>Conflitto di interessi</p> <p>Non corretta applicazione delle disposizioni normative in relazione a: CONTENUTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE</p>	1	2	2		<p>Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise</p> <p>applicazione normativa sugli appalti pubblici</p> <p>applicazione codice di comportamento dei dipendenti p.a.</p> <p>trasparenza dati degli appalti secondo normativa</p> <p>standardizzazione procedure</p> <p>trasparenza interna</p> <p>verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente</p> <p>acquisizione di impegni del personale coinvolto relativamente al conflitto di interesse</p>	IN ATTUAZIONE	CONTINUATIVA

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio Appalti e Contratti pubblici
Acronimo Unità Organizzativa	AGP-GAR
Nominativo Dirigente responsabile *	Alessia Di Caprio
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	Provvede alla predisposizione degli atti amministrativi relativi alle procedure di gara per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, sotto soglia comunitaria e sopra soglia comunitaria, sulla base della documentazione tecnica predisposta dalle unitàproponenti. Garantisce altresì la gestione di tutti gli atti necessari all'iter procedurale di gara. Il Servizio si occupa inoltre della contrattualistica pubblica e della predisposizione degli atti di normazione interna in materia negoziale nonché della formulazione di atti di indirizzo preordinati a garantire il buon andamento e la legittimità delle procedure.

* Per le Aree, il Dirigente sovraordinato