

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-SAG	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	1_1	individuazione della procedura di aggiudicazione	DIRIGENTE II FASCIA	Attività vincolata								
AGP-DIR	AGP-SAG	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	1.2	stesura capitolato	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1	2.6	2.6		1- Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 2 - SUPERVISIONE LIVELLI GERARCHICI SUPERIORI (Resp Settore e Dirigente)	1- IN CORSO sottoprocesso in qualità	
					Dirigente II fascia	1.3	determinazione importo base d'asta	coll tecnico o amministrativo	Attività vincolata								
					Dirigente II fascia		determinazione eventuali criteri di valutazione per l'affidamento	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità					1- Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise 2 - SUPERVISIONE LIVELLI GERARCHICI	1- IN CORSO sottoprocesso in qualità	
AGP-DIR	AGP-SAG				Dirigente II fascia	1.2	SVOLGIMENTO INDAGINE DI MERCATO	coll tecnico o amministrativo	Attività vincolata								
AGP-DIR	AGP-SAG	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	1_5	VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAI CONCORRENTI	dirigente II fascia	Attività vincolata								
AGP-DIR	AGP-SAG	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	1_6	verifica della procedura di SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA da parte della commissione		Attività discrezionale	Uso improprio o distorto della discrezionalità	1.5	2.6	3.9		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise e trasparenza interna	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-SAG	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	1_7	VERIFICA IN CONTRADDITTORIO O SCRITTO ED EVENTUALMENTE ORALE DELLE OFFERTE ANOMALE	RUP / COMMISSIONE GIUDICATRICE	Attività vincolata								
AGP-DIR	AGP-SAG	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	1_8	STIPULA CONTRATTO		Attività vincolata								
AGP-DIR	AGP-SAG	5	ESCUZIONE CONTRATTO	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	5_1	CONTROLLO TECNICO-CONTABILE SULL'ESECUZIONE	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Condivisione delle informazioni attraverso caselle mail e cartelle condivise	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-SAG	5	ESCUZIONE CONTRATTO	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	5_3	MODIFICA DI CONTRATTI E VARIANTI	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Standardizzazione procedure e trasparenza interna	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-SAG	5	ESCUZIONE CONTRATTO	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	5_4	CONTROLLO DELLA SPESA	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Standardizzazione procedure e trasparenza interna	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 (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-SAG	6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Area 4. Contratti pubblici	Dirigente II fascia	6_2	COLLAUDO DEI LAVORI / VERIFICA CONFORMITÀ PER LE FORNITURE E I SERVIZI	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	1	2	2		Standardizzazione procedure e trasparenza interna	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-SAG	7	BENI IMMOBILI	Area 5. Gestione beni	Dirigente II fascia	7_1	ACQUISIZIONE / MONITORAGGIO IMMOBILI	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Conflitto di interessi	1	2	2		Standardizzazione procedure e trasparenza interna	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-SAG	8	BENI MOBILI	Area 5. Gestione beni	Dirigente II fascia	8_1	INVENTARIO CATALOGAZIONE DEI BENI MOBILI	coll tecnico o amministrativo	Attività discrezionale	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo	1	2	2		Standardizzazione procedure e trasparenza interna - processo in qualità	in attesa di rilevazione	
AGP-DIR	AGP-SAG	8	BENI MOBILI	Area 5. Gestione beni	Dirigente II fascia	8_6	GESTIONE CORRISPONDENZA	DEC / DIRIGENTE II FASCIA	Attività discrezionale	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	2	2		Regolamentazione interna trasparenza interna	in attesa di rilevazione	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio per i servizi generali l'inventario le infrastrutture e le manutenzioni
Acronimo Unità Organizzativa	AGP-SAG
Nominativo Dirigente responsabile	GIUSEPPE COSENTINO
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	<p>Cura i rapporti con i soggetti proprietari degli immobili in locazione all'Istituto, le attività di manutenzione e l'inventariazione dei beni e la gestione dei contratti di affidamento dei lavori, forniture e servizi necessari per il funzionamento degli immobili. Garantisce, in coordinamento con l'RSPP l'attuazione delle misure in materia di sicurezza e prevenzione. Predisporre per le competenze ad esso assegnate e in diretto coordinamento con il Servizio Appalti e contratti pubblici la documentazione necessaria per l'acquisizione di beni e servizi e di affidamento dei lavori. Assicura la tenuta del Protocollo Generale. Assicura, anche attraverso apposite figure manageriali, le funzioni volte al risparmio energetico e al miglioramento della mobilità. Provvede al coordinamento della gestione dei mezzi nautici e dei mezzi navali dell'Istituto. Fornisce supporto funzionale ed operativo alle attività in mare dell'Istituto, nonché ad ogni altra attività che comporti un concorso dal mare. A tal fine, cura e provvede anche alla gestione della strumentazione tecnica e scientifica di bordo.</p>