

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 2015	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP-DIR	AGP-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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 CONSIP	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-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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		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-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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'OGGETTO E ALL'IMPORTO DELL'APPALTO 2) FORMULAZIONE DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON CHIARI OVVERO TALI CHE POSSONO AVANTAGGIARE IL FORNITORE USCENTE	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-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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		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-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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		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-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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		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-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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		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-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRANTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	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	2,2	2,2		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	

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 2015	FASE E TEMPI DI ATTUAZIONE
AGP-DIR	AGP-PPA	1	PROCEDURE PER SELEZIONE CONTRAENTE	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	1_9	STIPULAZIONE CONTRATTO	TITOLARE CRA	Attività vincolata	Conflitto di interessi CONTENUTO DELLE CLAUSE CONTRATTUALI IN DANNO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IN FAVORE DEL FORNITORE	1	2	2		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-PPA	2	PROCEDURE NEGOZiate MEDIANTE CONSULTAZIONE DI ALMENO CINQUE OPERATORI ECONOMICI	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	2_1	LETT. INVITO, VERIFICA OFFERTE, VALUTAZIONE OFFERTE, VERIFICA REQUISITI, STESURA ATTO NEGOZIALE	RUP/COMMISSIONE E GIUDICATRICE	Attività parzialmente vincolata dalla legge e/o da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	Conflitto di interessi SCORRETTA MODALITA' DI SCELTA DEI SOGGETTI DA INVITARE E CONTENUTO DEGLI ATTI PREDISPOSTI AL FINE DI FAVORIRE UN FORNITORE	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-PPA	3	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	3_1	RICHIESTA PREVENTIVO/VERIFICA A 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 NECESSITA' PER RAGIONI DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE; 3) RICORSO AD AFFIDAMENTI IN VIA D'URGENZA IN MANCANZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE; 4) ECCESSIVO RICORSO ALLA INELUCIBILITA'; 5) MANCATO RISPETTO DEL	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-PPA	4	ACQUISTI SU MEPA	Area 4. Contratti pubblici	RUP/TITOLARE CRA	4_1	RICERCA OFFERTE SU MEPA/PER SELEZIONE MIGLIORE OFFERTA	RUP/COMMISSIONE E 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	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Unità Organizzativa	Servizio per la Piattaforma Territoriale di Palermo
Acronimo Unità Organizzativa	AGP-PPA
Nominativo Dirigente responsabile	Marco La Commare
Descrizione delle funzioni svolte dall'Unità Organizzativa	<p>cura le attività amministrative ed organizzative di supporto alle funzioni delle diverse articolazioni della struttura organizzativa ubicate presso la piattaforma territoriale di competenza;</p> <p>gestisce, secondo gli indirizzi prestabiliti dal Dipartimento, le disponibilità finanziarie assegnate e cura i rapporti con l'Istituto cassiere;</p> <p>predispone la pianificazione dei pagamenti in conformità alle scadenze previste;</p> <p>attende, nell'ambito delle proprie competenze, alle attività di controllo interno di regolarità amministrativo – contabile, secondo le disposizioni normative;</p> <p>cura l'applicazione, per gli ambiti di competenza, della normativa anche contrattuale relativa al procedimento disciplinare ed ai codici di comportamento, nonché quelle inerenti al contenzioso e alle vertenze di lavoro;</p> <p>cura le attività formative del personale sulla base delle esigenze rilevate e secondo gli indirizzi ricevuti e collabora alla predisposizione del Piano Annuale di Formazione;</p> <p>gestisce, le procedure di approvvigionamento di beni e servizi e di esecuzione dei lavori nell'ambito di competenza della Piattaforma;</p> <p>svolge attività di pianificazione, e controllo del sistema informativo locale e ne assicura la coerenza e lo sviluppo in linea con gli standard tecnico-organizzativi e di qualità richiesti dall'evoluzione dei servizi e della normativa di settore;</p> <p>cura i servizi di magazzino, la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e l'inventario dei beni mobili, nonché le procedure di cessione dei beni non più utilizzabili;</p> <p>cura l'applicazione, per gli ambiti di propria competenza, della normativa relativa all'igiene ed alla sicurezza sul lavoro ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i.;</p> <p>soddisfa i fabbisogni di acquisto di beni e servizi della piattaforma territoriale, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche, ivi inclusi quelli connessi alla realizzazione di interventi impiantistici ed edilizi sui beni mobili e immobili ricompresi nella piattaforma;</p>