

SPES GIOIA SPA-ALL
Via G. D'Annunzio 76/78
70023 Gioia del Colle BA

ALLEGATO N. 1 PTPCT
UFFICIO: ACQUISTI, Contratti appalti e gare

PTPCT 2021/2023

Responsabile UFFICIO:
Dott. Palmisano Gianmaria

IDENTIFICAZIONE MACROPROCESSI E PROCESSI

Processi di supporto/processi primari	Funzioni istituzionali	MACRO PROCESSO	PROCESSO	Area di rischio	Ufficio
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 1 Definizione oggetto affidamento	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 2 Requisiti di qualificazione	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 3 Individuazione strumento per l'affidamento	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 4 Requisiti di aggiudicazione	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 5 Affidamenti diretti	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 6 Procedura negoziata	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 7 Revoca del bando	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 8 Subappalto	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUISTI, Contratti appalti e gare
Processo di	Servizi	Servizi istituzionali,	n. 9	F) Gestione delle	ACQUISTI

supporto	istituzionali, generali e di gestione	generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria e programmazione	Contabilizzazione e pagamento	entrate, delle spese e del patrimonio	I, Contratti appalti e gare
Processo di supporto	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi	n. 10 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)	P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)	ACQUIST I, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 11 Formazione albo fornitori	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUIST I, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 12 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUIST I, Contratti appalti e gare
Processo primario	Tutte le funzioni istituzionali	Tutti i macroprocessi	n. 13 Proroga contratto in scadenza	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUIST I, Contratti appalti e gare
Processo primario	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Tutti i macroprocessi	n. 14 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento	D) Contratti pubblici (generale)	ACQUIST I, Contratti appalti e gare

La rilevanza del processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, e' subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito puo', anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui e' affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per se' o altri soggetti particolari. Il RISCHIO e' collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che e' la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione del processo in fasi e azioni, e' finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emergere un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.