

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 (specificata) | 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.