

MAPPA RISCHI - PROCESSI AMMINISTRATIVI

STRUTTURA	NUM.	TIPOLOGIA RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE ANTICORRUZIONE DA INTRODURRE	RESPONSABILE SETTORE E TEMPI DEL PROCEDIMENTO
PATRIMONIO	1	AFFIDAMENTO DIRETTO	ALTO	Chiedere più preventivi, espletare gara pubblica, effettuare rotazione, predisporre una short list	Nuziolese Giuseppe, Mastrodomenico Giuseppe, Sinisi Franco, Giliberti Grazia, Zagaria Giovanni, Notarpietro Raffaella, Suriano Emanuele, Sorrenti Sabina, Acconciaioco Bruno, Losito Nuziana, Tota Daniela, Rutigliano Antonia, Spano Mirella, Carelli Grazia, Zambrino Giuseppe, Prudente Daniela, Paparella Lucia, Cafagna Ruggiero, Putignano Ada Durata 30 giorni
PATRIMONIO	2	PROCEDURA APERTA	ALTO	Evitare contatti con i fornitori durante la stesura degli atti di gara, durante la pubblicazione del bando e durante le valutazioni della Commissione Tecnica, FATTA ECCEZIONE PER LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE COME CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (ART. 66 CODICE)	Nuziolese Giuseppe, Mastrodomenico Giuseppe, Sinisi Franco, Giliberti Grazia, Zagaria Giovanni, Notarpietro Raffaella, Suriano Emanuele, Sorrenti Sabina, Acconciaioco Bruno, Losito Nuziana, Tota Daniela, Rutigliano Antonia, Spano Mirella, Carelli Grazia, Zambrino Giuseppe, Prudente Daniela, Paparella Lucia, Cafagna Ruggiero, Putignano Ada Durata 180 giorni
PATRIMONIO	3	PROCEDURA NEGOZIATA	ALTO	Evitare contatti con i fornitori durante la stesura degli atti di gara, durante la pubblicazione del bando e durante le valutazioni della Commissione Tecnica, FATTA ECCEZIONE PER LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE COME CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (ART. 66 CODICE)	Nuziolese Giuseppe, Mastrodomenico Giuseppe, Sinisi Franco, Giliberti Grazia, Zagaria Giovanni, Notarpietro Raffaella, Suriano Emanuele, Sorrenti Sabina, Acconciaioco Bruno, Losito Nuziana, Tota Daniela, Rutigliano Antonia, Spano Mirella, Carelli Grazia, Zambrino Giuseppe, Prudente Daniela, Paparella Lucia, Cafagna Ruggiero, Putignano Ada Durata 60 giorni

MAPPA RISCHI - PROCESSI AMMINISTRATIVI

PATRIMONIO	4	ATTI LIQUIDAZIONE FATTURE	ALTO	Evitare liquidazione fatture senza aver preventivamente acquisito i documenti giustificativi, collaudi, ecc.  Seguire, ove possibile, una cronologia nei pagamenti secondo l'ordine di arrivo delle fatture	Nuzzolese Giuseppe, Mastrodomenico Giuseppe, Sintisi Franco, Zinfollino Roberto. Durata 30 giorni
PATRIMONIO	5	GESTIONE DEL CONTRATTO	ALTO	Verbalizzazione controlli, applicazioni penali, provvedimenti di risoluzione, ecc.  Formulare attestazioni di conformità senza preventiva verifica	Nuzzolese Giuseppe, Mastrodomenico Giuseppe, Sintisi Franco, Giliberti Grazia, Zagaria Giovanni, Notarpietro Raffaella, Suriano Emanuele, Sorrenti Sabina, Acconciolo Bruno, Losito Muziana, Tota Daniela, Rutigliano Antonia, Spano Mirella, Carelli Grazia, Zambrino Giuseppe, Prudente Daniela, Paparella Lucia, Cafagna Ruggiero, Putignano Ada  Durata: Dipende dalla durata del contratto
PATRIMONIO	6	COMUNICAZIONE FLUSSI INFORMATIVI ANAC	BASSO		Nuzzolese Giuseppe, Mastrodomenico Giuseppe, Sintisi Franco, Giliberti Grazia, Zagaria Giovanni, Notarpietro Raffaella, Suriano Emanuele, Sorrenti Sabina, Acconciolo Bruno, Losito Muziana, Tota Daniela, Rutigliano Antonia, Spano Mirella, Carelli Grazia, Zambrino Giuseppe, Prudente Daniela, Paparella Lucia, Cafagna Ruggiero, Putignano Ada  Durata 10 giorni

MAPPA RISCHI - PROCESSI AMMINISTRATIVI

PATRIMONIO	7	PROCEDIMENTI DI CONTROLLI PRE-CONTRATTUALI	BASSO		Zambrino Giuseppe, Acconcioloco Bruno. Durata 35 giorni
PATRIMONIO	8	ISCRIZIONE REGISTRO INVENTARIO	BASSO		Giannini Luigi, Ricatti Antonella Durata: 1 giorno
PATRIMONIO	9	ACQUISTO CASSA ECONOMALE	ALTO	Rotazione fornitori, richieste di almeno 3 preventivi	Nuzzolese Giuseppe, Copeta Anna Durata 1 giorno
PATRIMONIO	10	RENDICONTAZIONE ACQUISTI ECONOMICI	BASSO		Nuzzolese Giuseppe, Copeta Anna Durata 1 giorno
PATRIMONIO	11	FLUSSI INFORMATIVI TRASPARENZA	BASSO		Sabina Sorrenti, Gilberti Grazia, Zagaria Giovanni, Losito Nuziana, Rutigliano Antonella, Suriano Emanuele, Sorrenti Sabina, Tota Daniela