

## BANDI GARA E CONTRATTI

<b>Predisposizione piano biennale delle forniture e dei servizi sopra 40.000,00 euro</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Ufficio Economato, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Redazione del piano</li> <li>➤ Approvazione del CdA</li> <li>➤ Pubblicazione in Amministrazione Trasparente</li> <li>➤ Comunicazione enti competenti</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	1	1	Molto Basso
<b>Valutazione rischio</b>	➤ Nessun rischio		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Nessuna		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		

<b>Affidamento sotto soglia senza MEPA</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Ufficio Economato, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione fabbisogno</li> <li>➤ Verifica disponibilità di bilancio</li> <li>➤ Manifestazione di interesse</li> <li>➤ Ricezione manifestazioni</li> <li>➤ Avvio richiesta preventivo</li> <li>➤ Acquisizione SMART CIG</li> <li>➤ Determina di affidamento</li> <li>➤ Comunicazione affidamento incarico</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	3	2	Medio
<b>Valutazione rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mancanza di rotazione dei fornitori</li> <li>➤ Mancanza più preventivi</li> </ul>		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Rispettare normativa e Linee Guida ANAC		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		

<b>Affidamento sotto soglia con MEPA</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Ufficio Economato, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione fabbisogno</li> <li>➤ Verifica disponibilità di bilancio</li> <li>➤ Verifica esistenza prodotto in MEPA</li> <li>➤ Avvio richiesta preventivo</li> <li>➤ Accettazione preventivo</li> <li>➤ Firma digitale del contratto</li> <li>➤ Acquisizione SMART CIG</li> <li>➤ Determina di affidamento</li> <li>➤ Firma digitale tramite sistema del contratto</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	3	3	Basso
<b>Valutazione rischio</b>	➤ Utilizzo di uno strumento elettronico rispetto ad un altro		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Verificare la procedura da attuare		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		

<b>Affidamento sotto soglia comunitaria con Gara</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Ufficio Economato, Direzione			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione fabbisogno</li> <li>➤ Verifica disponibilità di bilancio</li> <li>➤ Manifestazione di interesse</li> <li>➤ Predisposizione documenti di gara</li> <li>➤ Acquisizione CIG</li> <li>➤ Determina di avvio gara con approvazione dei documenti di gara</li> <li>➤ Avvio procedura di pubblicazione</li> <li>➤ Ricezione offerte</li> <li>➤ Nomina commissione</li> <li>➤ Predisposizione verbali di gara</li> <li>➤ Determina preso atto verbali di gara</li> <li>➤ Aggiudicazione</li> <li>➤ Firma del contratto</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	3	3	Medio
<b>Valutazione rischio</b>	➤ Scelta commissari		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Rispettare normativa e Linee Guida ANAC		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Rotazione fornitori con manifestazione di interesse		

<b>Acquisiti con cassa economale</b>			
<b>Ufficio Responsabile:</b> Ufficio Economato			
<b>Fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Valutazione fabbisogno</li> <li>➤ Verifica disponibilità di cassa</li> <li>➤ Pagamento ricevuta o documento di acquisto</li> </ul>		
<b>Analisi del rischio</b>	<b>Probabilità</b>	<b>Impatto</b>	<b>Valore rischio</b>
	2	1	Molto Basso
<b>Valutazione rischio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Acquisti con cassa non autorizzati</li> <li>➤ Verifica congruità acquisto</li> <li>➤ Verifica importo</li> </ul>		
<b>Azioni da attuare</b>	➤ Ridurre il più possibile gli acquisti con cassa economale		
<b>Azioni attuate</b>	➤ Nessuna		