

BANDI GARA E CONTRATTI

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

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

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

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

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