

## MAPPATURA PROCESSI AREA SOCIO EDUCATIVA

|   |  |
|---|--|
| <b>Procedimento amministrativo:</b>             | Affidamenti in economia:<br>forniture beni/servizi     |
| <i>Responsabile procedimento e dei processi</i> | Responsabile Area Socio Educativa                      |
| <i>Input</i>                                    | Avviso/ lettera invito                                 |
| <i>Output atteso</i>                            | Provvedimento di aggiudicazione forniture beni/servizi |

| Processo                       | Descrizione                                    | Addetto  | Vincoli            |
|--------------------------------|--|--|--------------------|
| avvio procedura di affidamento | predisposizione capitolato e lettera di invito | Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa | vincolate da legge |

|  |   |  |                    |
|--|---|--|--------------------|
| valutazione delle offerte  | <p>verifica del possesso dei requisiti di legge per contrattare con la P.A.</p> <p>controllo della presenza della documentazione richiesta (DURC - protocollo di legalità)</p> <p>verifica della rispondenza dell'offerta al capitolato di gara</p> <p>apertura delle offerte</p> | Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa | vincolate da legge |
| Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative | Verifica del possesso dei requisiti di legge  | Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa | vincolate da legge |
| Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento                                     | redazione provvedimento di aggiudicazione   | Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa | vincolate da legge |
| Determinazione importo dovuto  | Determinazione corrispettivo  | Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa | vincolate da legge |
| Erogazione rimborso  | liquidazione corrispettivo  | Addetto ufficio servizi sociali/ resp Area Socio Educativa | vincolate da legge |

| Valutazione del rischio   | Misure di trattamento del rischio  | Tempistica    | Responsabili attuazione           | Impatto economico             | Impatto reputazionale         |
|---|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <p>Basso: le procedure negoziate vengono attivate in via prioritaria sul sistema Mepa.</p> <p>In caso di assenza dei prodotti/servizi nel sistema dinamico si procede: per i servizi all'individuazione dei soggetti da invitare tramite pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse, per le forniture di beni si provvede ad invitare almeno 5 soggetti</p> | <p>Formazione del personale costituzione dell'albo fornitori per prodotti non disponibili nel sistema Mepa</p> | <p>1 anno</p> | <p>Resp. Area Socio Educativa</p> | <p>AD OGGI Nessun rilievo</p> | <p>AD OGGI Nessun rilievo</p> |

|  |  |         |                            |                        |                        |
|--|--|---------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| Basso: Omissione controllo dei requisiti e documenti                         | Formazione del personale determina a contrattare a termini di legge:<br>per le procedure su Mepa o ad invito a 5 ditte indicazione dei soggetti invitati per procedure con manifestazione di interesse, dopo atto a contrattare, atto di approvazione della prima fase con indicazione dei soggetti che hanno manifestato interesse ed ammessi alla seconda fase a negoziare<br>atti soggetti a controllo amministrativo | attuato | Resp. Area Socio Educativa |                        |                        |
| Medio: Alterazione documentale<br>Omissione controllo dei requisiti          | Controllo autocertificazioni prodotte<br>Formazione del personale e riscontro da parte del Responsabile del provvedimento  | attuato | Resp. Area Socio Educativa | AD OGGI Nessun rilievo | AD OGGI Nessun rilievo |
| Basso: provvedimento vincolato dagli esiti delle fasi procedurali precedenti | Formazione del personale<br>atto di approvazione di aggiudicazione<br>comunicazione a tutti i partecipanti degli esiti della gara<br>atti soggetti a controllo   | attuato | Resp. Area Socio Educativa | AD OGGI Nessun rilievo | AD OGGI Nessun rilievo |
| Basso: errore materiale indicazione importo                                  | corrispettivo coerente con l'offerta presentata in sede di gara e dichiarata nell'atto di aggiudicazione con indicazione puntuale della % di ribasso esercitata<br>atti soggetti a controllo amministrativo  | attuato | Resp. Area Socio Educativa | AD OGGI Nessun rilievo | AD OGGI Nessun rilievo |
| Basso: mancato rispetto dei tempi di legge                                   | Formazione del personale e riscontro da parte del Responsabile del provvedimento   | attuato | Resp. Area Socio Educativa | AD OGGI Nessun rilievo | AD OGGI Nessun rilievo |