

Affidamenti

MAPPATURA PROCESSI AREA CULTURA E TURISMO

Procedimento amministrativo:	Affidamenti in economia: forniture beni/servizi
<i>Responsabile procedimento e dei processi</i>	Responsabile Area Cultura e Turismo
<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 cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge

Affidamenti

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 cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge
Verifica della spettanza del contributo richiesto rispetto alle previsioni normative	Verifica del possesso dei requisiti di legge	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge
Predisposizione notifica di rigetto/accoglimento	redazione provvedimento di aggiudicazione	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge
Determinazione importo dovuto	Determinazione corrispettivo	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge

Affidamenti

Erogazione rimborso	liquidazione corrispettivo	Addetto ufficio cultura / resp Area Cultura e Turismo	vincolate da legge
---------------------	----------------------------	---	--------------------

Affidamenti

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>

Affidamenti

Basso: Omissione controllo dei requisiti e documenti	Formazione del personale determina a contrattare a termini di legge: 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 atti soggetti a controllo amministrativo	attuato	Resp. Area Socio Educativa		
Medio: Alterazione documentale Omissione controllo dei requisiti	Controllo autocertificazioni prodotte 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 atto di approvazione di aggiudicazione comunicazione a tutti i partecipanti degli esiti della gara 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 atti soggetti a controllo amministrativo	attuato	Resp. Area Socio Educativa	AD OGGI Nessun rilievo	AD OGGI Nessun rilievo

Affidamenti

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
--	--	---------	----------------------------	------------------------	------------------------