

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme legge	Norme interne	Livello discrezionalità	Precedenti	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori										Priorità	Rischio percepito		
																3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0			1,0	1,0
AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI	Procedura di affidamento diretto di fornitura e servizi	Responsabile del servizio	Piattaforma Tutto gare / Sardegna Cat	Valutazione dell'offerta	Non rispetto del principio di rotazione, errata valutazione dell'offerta	A	B	M	M	B	B	M	B	B	B	3,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	2,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,50	

PROCESSO	Descrizione	Altre risorse coinvolte	IT	KPI	INDIVIDUAZIONE RISCHI	Rilevanza	Frequenza	Complessità	Segregazione	Norme leggi	Norme sistemi	Livello di criticità	Precisione	Controlli esistenti	Tracciabilità	Valori										Punteggio	Rischio percepito		
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURE E SERVIZI PER GLI IMPORTI PREVISTI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL CODICE DEI CONTRATTI - D.LGS 36/2023	DECISIONE A CONTRARRE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TELEMATICA E ACQUISIZIONE CIG. VERIFICA REQUISITI ATTRAVERSO IL FAVOE (A CAMPIONE PER IMPORTI SOTTO € 40.000,00) DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DEFINITIVO. LA COMUNICAZIONE ALL'OPERATORE AFFIDATARIO CONTRATTO, PUBBLICAZIONE ATTI AI SENSI ART. 29 DEL CODICE E FASE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, LIQUIDAZIONI. PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO LA SOGLIA DEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI È PREVISTA LA SOLA CONSULENZA AGLI ALTRI UFFICI	PERSONALE DEL SERVIZIO NEGLI ACQUISTI E SERVIZI CENTRALIZZATI-PERSONALE DEGLI ALTRI SETTORI QUALORA SI SVOLGA LA SOLA CONSULENZA	UTILIZZO SOFTWARE -LIBRE OFFICE- EXCEL- PIATTAFORMA PROTOCOLLO ATTI SMART DESKTOP- PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARRE- MEPA- CONVENZIONI CONSIP/ SARDEGNACAT	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, CELERITA', TEMPESTIVITA'	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, MANCANZA DELLE PUBBLICAZIONI	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,60	
PROCEDURE NEGOZiate DI FORNITURE E SERVIZI PER GLI IMPORTI PREVISTI DALL'ART. 50 COMMA 1 LETT. E) DEL CODICE DEI CONTRATTI D.LGS 36/2023 (DA 140.000 A SOGLIA COMUNITARIA- € 221.000,00)	DECISIONE A CONTRARRE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TELEMATICA E ACQUISIZIONE CIG. VERIFICA REQUISITI ATTRAVERSO FVCE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DEFINITIVO. COMUNICAZIONE ALL'OPERATORE AGGIUDICATARIO, CONTRATTO, PUBBLICAZIONE ATTI AI SENSI ART. 29 DEL CODICE E FASE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO O FORNITURA VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE, LIQUIDAZIONI. PER GLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE NON CENTRALIZZATI È PREVISTO L'ESPLETAMENTO DELLA SOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	PERSONALE DEL SERVIZIO NEGLI ACQUISTI E SERVIZI CENTRALIZZATI-PERSONALE DEGLI ALTRI SETTORI QUALORA SI SVOLGA L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI NON CENTRALIZZATI	UTILIZZO SOFTWARE -LIBRE OFFICE- EXCEL- PIATTAFORMA PROTOCOLLO ATTI SMART DESKTOP- PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARRE- MEPA- CONVENZIONI CONSIP/ SARDEGNACAT	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, CELERITA', TEMPESTIVITA'	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, MANCANZA DELLE PUBBLICAZIONI	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,60	
PROCEDURE APERTE DI FORNITURE E SERVIZI PER GLI IMPORTI SOPRA LA SOGLIA COMUNITARIA DI € 221.000,00. ART. 70 D.LGS 36/2023	PER LE FORNITURE E SERVIZI CENTRALIZZATI DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ACQUISIZIONE CIG) ED INDIZIONE DI GARA CON PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, PUBBLICAZIONE LEGALI. PROCEDURA DI GARA TELEMATICA. VERIFICA DEI REQUISITI O.E. ATTRAVERSO FVCE. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE. COMUNICAZIONI AGLI O.E. - CONTRATTO, PUBBLICAZIONE ATTI AI SENSI ART. 29 DEL CODICE. PER LE FORNITURE E SERVIZI NON CENTRALIZZATI È PREVISTA LA TRASMISSIONE, DA PARTE DEI SETTORI COMPETENTI DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA PROCEDURA DI GARA (IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE CAPITOLATI ED ELABORATI EVENTUALI)	PERSONALE DEL SERVIZIO NEGLI ACQUISTI E SERVIZI CENTRALIZZATI-PERSONALE DEGLI ALTRI SETTORI QUALORA SI SVOLGA L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI NON CENTRALIZZATI	UTILIZZO SOFTWARE -LIBRE OFFICE- EXCEL- PIATTAFORMA PROTOCOLLO ATTI SMART DESKTOP- PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARRE- MEPA- CONVENZIONI CONSIP/ SARDEGNACAT	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, CELERITA', TEMPESTIVITA'	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E NORMATIVE IN GENERALE, MANCANZA DELLE PUBBLICAZIONI O RISPETTO DEI TEMPI DELLE PUBBLICAZIONI	A	M	A	B	B	B	M	B	B	B	3,0	2,0	3,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,60	

Tenuta Archivio storico e Archivio di deposito	I fascicoli contenenti gli atti dei procedimenti la cui trattazione sia stata chiusa vengono depositati in archivio dall'ufficio competente accompagnati da una comunicazione in cui vengono indicati gli atti e documenti ivi contenuti. Gli addetti all'archivio verificano la rispondenza del contenuto del fascicolo a quanto indicato nella lettera di trasmissione e assegnano Anno e classe di fascicolazione e depositano il fascicolo nell'apposito armadio d'archivio nel corrispondente scaffale per materia e anno di riferimento.	Addebi protocollo	Registro cartaceo	esattezza	violazione regole privacy	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	
Consultazione atti d'archivio	Gli atti conservati nell'archivio di deposito vengono consultati dagli uffici interessati previa registrazione in apposito registro di consultazione dove vengono annotati Nome e cognome del richiedente la consultazione, settore di appartenenza, data, oggetto di consultazione, eventuale prelievo del fascicolo o rilascio di copia di documenti conservati. Nel caso di prelievo di fascicolo/documento viene annotata la data di restituzione dello stesso e controfirmato dall'interessato.	Addebi protocollo	Registro cartaceo	esattezza	violazione regole privacy	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	1,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	