

Processo: Scelta contraente / Acquisto beni e servizi

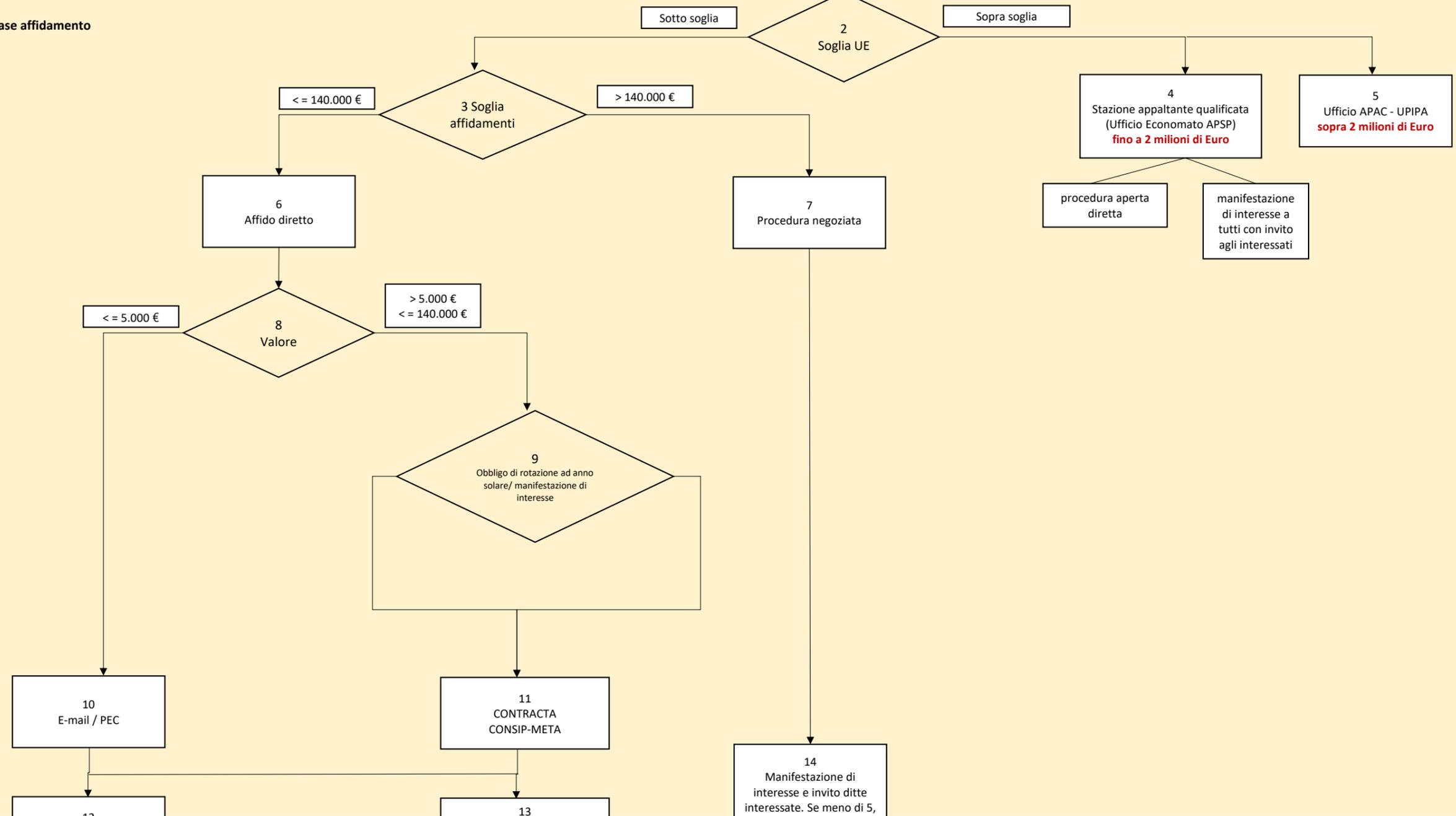
Fase programmazione

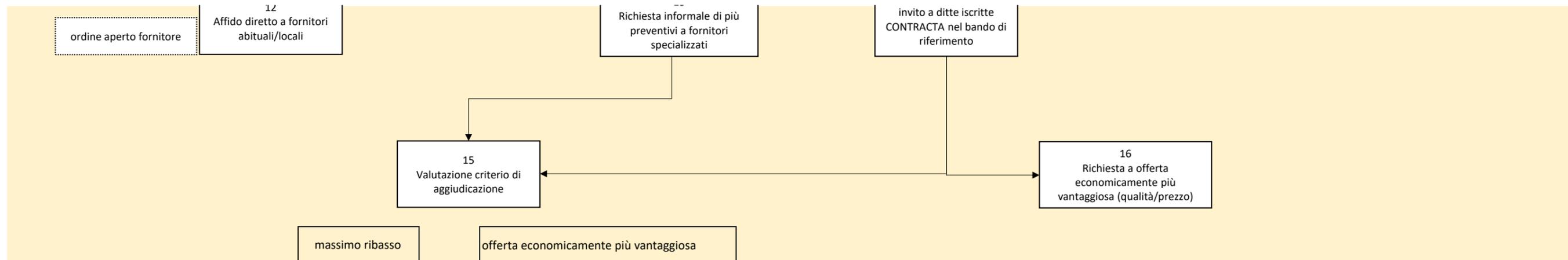
0. FABBISOGNO

Fase progettazione

1
Calcolo valore base
d'appalto

Fase affidamento





FASE	RESPONSABILE	RISCHI	AZIONE MITIGAZIONE RISCHIO PROCEDURE	RIFERIMENTI PTPCT / PIAO	OSSERVAZIONI
0	Direttore	acquisto/affidamento al solo fine di beneficiare qualcuno	Programmazione triennale lavori, triennale acquisti Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	Sezione Valore pubblico Sezione Performance	
1	RUP	a) alterazione del valore al fine di rientrare nella fascia inferiore	Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione		
2		b) frazionamento artificioso c) alterazione del valore al fine di beneficiare un contraente	Progettazione delle caratteristiche affidamento Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	tabellone processi-rischi	
3 - 8 - 9 - 10			Individuazione fasce d'attenzione sottosoglia del 10% Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	tabellone processi-rischi	
6-7	RUP		Individuazione più RUP in base al valore contratto Controllo incrociato Supervisione DIR	tabellone processi-rischi	
11		a) Mancata rotazione b) Affidamento fittizio a soggetto privo di requisiti	Utilizzo e-procurement	tabellone processi-rischi	
12		c) Affidamento in situazione di conflitto di interessi	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	
12 - 13 - 14			Manifestazione di interessi richiesta + preventivi	tabellone processi-rischi	
13 - 14			Segretezza operatori: no pubblicazione in SICOPAT per evitare turbativa d'asta	tabellone processi-rischi	
17			valutazione preventivi collegiale (RUP-Resp. UO interessata-Economo) Registrazione in CONTRACTA e SICOPAT ogni fase per trasparenza e anticorruzione	tabellone processi-rischi	
	RUP	Mancata rotazione	Manifestazione di interesse senza limitazioni	tabellone processi-rischi	