

**SCHEDA A – DESCRIZIONE PROCEDIMENTI/PROCESSI E GRADO DI RISCHIO - AREA AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE**

PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	GRADO DEL RISCHIO
<p>Affidamento diretto dei servizi di cui all'art. 36 c. 2 lett a) del D. lgs n. 50/2016 (Codice dei contratti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione dell'acquisto annuale/pluriennale</li> <li>- Consultazione su MEPA/CONSIP dei fornitori disponibili</li> <li>- Scelta del contraente sulla base della migliore offerta/prezzo</li> <li>- Rotazione delle imprese/ditte/cooperative, come previsto dalle linee guida ANAC</li> <li>- Adozione di apposito provvedimento del Direttore per l'affidamento del servizio/fornitura con attribuzione del CIG</li> <li>- Controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e dell'art. 53 del D. Lvo n. 165/2001</li> <li>- Stipula del contratto con il soggetto affidatario</li> <li>- Inserimento dei dati sul SITAT SA (osservatorio regionale)</li> <li>- Inserimento dei dati sul sito istituzionale sotto la voce “amministrazione trasparente”</li> <li>- Monitoraggi, controlli sulla rispondenza del servizio effettuato/ servizio acquistato e relativa liquidazione;</li> <li>- Trasmissione all'Ufficio Bilancio della liquidazione per il relativo pagamento</li> <li>- Alla fine dell'anno inserimento sul SITAT 190 per l' obbligo di pubblicazione entro il 31/01 dell'anno successivo sul sito sotto la voce “amministrazione trasparente” e contestuale trasmissione all'ANAC (L. 190/2012 ex art. 32)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio attività generali per procedimento istruttorio per acquisti in materia di servizi generali</li> <li>- Ufficio Alta integrazione per procedimento istruttorio per acquisti in materia di servizi sociali e socio sanitari</li> <li>- Direttore per adozione del provvedimento finale</li> <li>- Ufficio Bilancio per pagamenti</li> <li>- Ufficio attività generali per: attribuzione di tutti i CIG/ inserimento di tutti i dati sul sito “amministrazione trasparente”/inserimento di tutti i dati sulla piattaforma SA/ inserimento di tutti i dati sulla piattaforma SITAT 190</li> </ul>	<p>4,20</p>

PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	GRADO DEL RISCHIO
<p>Procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63 del D Lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti)</p>	<p>Solo nei casi tassativi previsti dall'art. 63 c. 2 lett b) n. 3 (diritti esclusivi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione dell'acquisto annuale/pluriennale</li> <li>- Utilizzo della piattaforma MEPA</li> <li>- Attribuzione del CIG</li> <li>- Adozione del Provvedimento del Direttore di affidamento del servizio</li> <li>- Controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e del 53 del D. lgs n. 165/2001</li> <li>- Stipula del contratto con il soggetto affidatario</li> <li>- Inserimento dei dati sul SITAT SA (osservatorio regionale)</li> <li>- Inserimento dei dati sul sito istituzionale sotto la voce “amministrazione trasparente”</li> <li>- Monitoraggi, controlli sulla rispondenza del servizio effettuato/ servizio acquistato e relativa liquidazione;</li> <li>- Trasmissione all'Ufficio Bilancio della liquidazione per il relativo pagamento</li> <li>- Alla fine dell'anno inserimento sul SITAT 190 per l'obbligo di pubblicazione entro il 31/01 dell'anno successivo sul sito sotto la voce “amministrazione trasparente” e contestuale trasmissione all'ANAC ( L. 190/2012 ex art. 32)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio attività generali per procedimento istruttorio per acquisti in materia di servizi generali</li> <li>- Ufficio Alta Integrazione per procedimento istruttorio per acquisti e forniture inerenti progetti e servizi di competenza</li> <li>- Direttore per adozione del provvedimento finale</li> <li>- Ufficio Bilancio per pagamenti</li> </ul>	<p>2,80</p>

PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	GRADO DEL RISCHIO
<p>Procedura di selezione per la co-progettazione con soggetti del Terzo Settore (anche progetti europei) ai sensi Delibera ANAC n. 32/20.01.2016, Linee di indirizzo ANCI e Comunicato Presidente ANAC 21.11.2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La programmazione è possibile sulla base delle risorse assegnate da UE Regione/Ministero</li> <li>- Avviso di interesse alla partecipazione per la coprogettazione rivolta ad enti del Terzo Settore (apposito provvedimento del Direttore)</li> <li>- Costituzione Commissione tecnica per la valutazione delle candidature presentate (apposito provvedimento del Direttore)</li> <li>- Ammissione degli enti del Terzo Settore alla coprogettazione (apposito provvedimento del Direttore)</li> <li>- Inserimento dei suddetti atti sul sito ufficiale</li> <li>- Controllo dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e del 53 del D. lgs n. 165/2001</li> <li>- Avvio della procedura di coprogettazione</li> <li>- Attribuzione del CIG come procedura negoziata senza bando</li> <li>- Approvazione del progetto (deliberazione della Giunta Esecutiva) con lo schema di Convenzione/Associazione temporanea di scopo (ATS)</li> <li>- Stipula della Convenzione/ATS</li> <li>- Inserimento dei dati sul SITAT SA (osservatorio regionale)</li> <li>- Inserimento dei dati sul sito istituzionale sotto la voce “Amministrazione Trasparente”</li> <li>- Monitoraggi, controlli sulla rispondenza del servizio effettuato/servizio acquistato e relativa liquidazione;</li> <li>- Trasmissione all'Ufficio Bilancio della liquidazione per il relativo pagamento</li> <li>- Alla fine dell'anno inserimento sul SITAT 190 per l'obbligo di pubblicazione entro il 31/01 dell'anno successivo sul sito sotto la voce “amministrazione trasparente” e contestuale trasmissione all'ANAC (L. 190/2012 ex art. 32)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio Alta Integrazione per procedimento istruttorio</li> <li>- Ufficio attività generali per cig, sitat, commissione di valutazione e inserimento dati sul sito</li> <li>- Direttore per adozione del provvedimento finale</li> <li>- Ufficio Bilancio per pagamenti</li> </ul>	<p>4,50</p>

PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	GRADO DEL RISCHIO
<p>Richiesta di progettazione alle associazioni di volontariato e di promozione sociale presenti nella Consulta del Terzo Settore di questa SdS (Convenzioni di cui all'art. 56 del D lgs 117/2017) che prevedono i soli rimborsi delle spese documentate sostenute per attività sociali</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Richiesta alle Ass Volontariato e Ass. Promozione Sociale di presentare progetti per attività definite dalla Giunta Esecutiva nell'elaborazione del Piano Integrato di Salute/Piano Operativo Annuale</li> <li>- Presentazione del progetto sulla base degli indirizzi del Piano Integrato di Salute Piano Operativo Annuale approvato annualmente dall'Assemblea entro la fine di ciascun anno.</li> <li>- Valutazione del progetto presentato da parte di apposita commissione e relativa proposta alla Giunta Esecutiva.</li> <li>- Approvazione/rigetto del progetto e del relativo finanziamento entro il 31/12 di ciascun anno da parte dell'Assemblea</li> <li>- Stipula delle Convenzioni da parte del Direttore su proposta dell'Ufficio Alta Integrazione con i soggetti del Terzo Settore entro febbraio dell'anno successivo.</li> <li>- Comunicazione di avvio del progetto da parte dei soggetti del Terzo Settore e relativo pagamento della prima tranche di finanziamento nei termini previsti in Convenzione</li> <li>- Monitoraggio dell'attività anche attraverso i Tavoli specifici</li> <li>- Presentazione da parte dei soggetti del Terzo Settore delle relazioni intermedie e finali corredate dai giustificativi di spesa per il rimborso</li> <li>- Verifica sull'attività svolta e le giustificazioni di spesa presentate</li> <li>- Trasmissione all'ufficio Bilancio della liquidazione per il rimborso ai soggetti del Terzo Settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S.I.M. per valutazione professionale del progetto</li> <li>- Ufficio Alta Integrazione per procedimento istruttorio</li> <li>- Ufficio di Piano per presenza nella commissione di valutazione</li> <li>- Direttore per proposta alla Giunta Esecutiva</li> <li>- Inserimento delle progettualità nel POA/PIS da parte della Giunta Esecutiva</li> <li>- Ufficio Bilancio per pagamenti</li> </ul>	<p>2,50</p>

PROCEDIMENTO / PROCESSO	DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO / PROCESSO	STRUTTURA/UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/ PROCESSO	GRADO DEL RISCHIO
<p>Gestione del contratto di affidamento</p>	<p>Le procedure di gara vengono effettuate dalla Centrale di committenza regionale ESTAR sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione del Piano degli Acquisti annuale/pluriennale di cui allo specifico allegato al Bilancio di Previsione economica (adottato entro il 31/12 di ogni anno)</li> <li>- Richiesta a ESTAR di inserimento del piano acquisti annuale/pluriennale SdS nella programmazione annuale/pluriennale ESTAR con copertura finanziaria</li> <li>- Eventuali partecipazione a Collegi tecnici di ESTAR</li> <li>- Provvedimento/lettera da parte di ESTAR per la conferma dell'adesione della SdS con attribuzione del CIG gara</li> <li>- Attribuzione del CIG derivato da parte della SdS sia per acquisti ESTAR che CONSIP</li> <li>- Provvedimento del Direttore SdS di presa d'atto del provvedimento/lettera di ESTAR o provvedimento di acquisto CONSIP</li> <li>- Inserimento dei dati nel SITAT SA nei tempi previsti per le specifiche fasi (fase di aggiudicazione, di inizio, di stato di avanzamento e di conclusione,)</li> <li>- Monitoraggi, controlli sulla rispondenza del servizio effettuato/servizio acquistato e relativa liquidazione;</li> <li>- Trasmissione all'Ufficio Bilancio della liquidazione per il relativo pagamento</li> <li>- Alla fine dell'anno inserimento sul SITAT 190 per l'obbligo di pubblicazione entro il 31/01 dell'anno successivo sul sito sotto la voce “amministrazione trasparente” e contestuale trasmissione all'ANAC (L. 190/2012 ex art. 32)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ufficio Attività generali per i contratti relativi ai servizi generali</li> <li>- Ufficio Alta Integrazione per i contratti relativi ai servizi sociali e socio sanitari</li> <li>- Direttore per provvedimento di presa d'atto degli atti di aggiudicazione di ESTAR</li> <li>- Ufficio Bilancio per pagamenti</li> </ul>	<p>3,80</p>