



SCHEDA DI DETTAGLIO

AREA DI RISCHIO OBBLIGATORIA O ULTERIORE	SOTTOAREA	DIPARTIMENTO DIREZIONE DIVISIONE	N. PROCESSO	PROCESSO/PROVVEDIMENTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESTINATARIO
AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AREA B	1/2/3/4/5/6/8	DGSCERP Div. I	1	ACQUISTI DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO E MATERIALE NON INFORMATICO	OBBLIGO DI RICORSO A CONVENZIONI CONSIP SPA O AL MEPA	SOCIETÀ FORNITRICE

FASI DEL PROCESSO	RESPONSABILITA' PER SINGOLA FASE	DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Ricerca dei materiali da acquistare sul Mercato Elettronico della P.A.	Funzionario preposto	Rischio limitato in quanto vincolato da legge a materiali pubblicati su MePA
Valutazione delle offerte	Funzionario preposto e Dirigente	Rischio medio per la possibilità di indirizzare le valutazioni sulla base di specifiche eccessivamente discrezionali.
Individuazione della Società fornitrice	Dirigente	Rischio limitato
Ordine d'acquisto	Dirigente e Direttore Generale	Nessun rischio
Pagamento fattura	Funzionario e Direttore Generale	Nessun rischio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]