



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 1

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente			
Affidamento diretto dei lavori fino a 150 mila € e servizi e forniture fino a 140 mila € attività	affidamenti lavori, servizi e forniture	provvedimento di affidamento	parzialmente	60/80	tutta la struttura			
	Responsabilità		tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori	Stato di attuazione misura	
Richiesta da parte degli uffici	ufficio protocollo		immediato	nessuno	nessuno	nessuno	Misura attuata	
Assegnazione al Direttore	Ufficio protocollo		immediato	nessuno	nessuno	nessuno	Misura attuata	
Autorizzazione del dipendente ad esperire l'indagine di mercato	Dipendente RUP		5/15 gg	Nomina del Responsabile di progetto non in possesso di adeguati requisiti di professionalità	Dichiarazione da parte del RUP o del personale di supporto, delle eventuali situazioni di conflitto di interesse e rotazione dei soggetti RUP	Individuazione del soggetto competente alla verifica delle dichiarazioni	Misura in fase di attuazione	
Individuazione operatore economico	Dipendente RUP		1/2 gg	Possibile rischio di frazionamento artificioso o determinazione alterata del valore economico dell'affidamento al fine di favorire l'affidamento diretto	Previsione regole di rotazione e criteri di determinazione del valore economico dell'affidamento	Regolamento interno sugli affidamenti diretti	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici	
Produzione bozza preaffidamento	dipendente Rup		1/2 gg	Relazione con conforme alle richieste inoltrate agli operatori economici	Allegare schede predefinite	Trasmissione schede trimestrali	Misura in fase di attuazione, le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici	
Autorizzazione all'acquisto	Direttore/ Commissario straordinario		2 gg	nessuno	nessuno	nessuno	Misura in fase di attuazione, le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici	
Affidamento fornitura e stipula contratto (lettere commerci Ufficio Protocollo			2/3 gg	nessuno	nessuno	nessuno	Misura in fase di attuazione, le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici	
Esecuzione contratto ad opera del fornitore	tutta le struttura		definiti nella relazione	quantitativi forniti differenti da affidat	Report periodici trimestra	schede excel	Misura in fase di attuazione, le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici	

Verifica corrispondenza tra servizio, fornitura o lavoro affidato con esecuzione	tutta la struttura	verifica scostamenti	controllo a campione- previsione specifici indicatori di anomalia anche sottoforma di alert automatici	controllo semestrale 30/06-31/12 su tutti gli operatori economici ricorrenti	Misura in fase di attuazione, le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici
--	--------------------	----------------------	--	---	--