



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 1

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente			
Affidamento diretto dei lavori inferiore a 150 mila € e servizi e forniture inferiore 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 attuata
Individuazione operatore economico tramite portale ANBI LAZIO			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 e rotazione	Misura parzialmente attuata, la regolamentazione in fase di verifica da parte degli uffici
Produzione bozza preaffidamento			dipendente Rup	1/2 gg	Relazione non conforme alle richieste inoltrate agli operatori economici	Allegare schede predefinite	Trasmissione schede trimestrali	Misura attivata
Autorizzazione all'acquisto			Direttore/ Commissario straordinario	2 gg	nessuno	nessuno	nessuno	Misura attivata
Affidamento fornitura e stipula contratto (lettere commerci			Ufficio Protocollo	2/3 gg	nessuno	nessuno	nessuno	Misura attuata
Esecuzione contratto ad opera del fornitore			tutta le struttura	definiti nella relazione	quantitativi forniti differenti da affidat	Report periodici trimestra	schede excel	Misura attuata

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 autonatici	controllo semestrale 30/06-31/12 su tutti gli operatori economici ricorrenti	Misura attivata
--	--------------------	----------------------	--	---	-----------------