



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 1

| Descrizione processo                                                                                            | input                                   | output                       | attività vincolata                   | n. processi/ anno        | Struttura competente                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affidamento diretto dei lavori fino a 1 ml € e servizi e forniture fino alla soglia comunitaria attività</b> | affidamenti lavori, servizi e forniture | provvedimento di affidamento | parzialmente                         | da 5 a 10                | 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 con procedure negoziate | Previsione regole di rotazione e criteri di determinazione del valore economico dell'affidamento                                              | Regolamento interno                                                      | 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,<br>fornitura o lavoro affidato con<br>esecuzione | tutta la struttura | verifica scostamenti | controllo a campione-<br>previsione specifici<br>indicatori di anomalia<br>anche sottoforma di<br>alert autonatici | controllo semestrale<br>30/06-31/12 su tutti<br>gli operatori<br>economici ricorrenti | Misura in fase di attuazione,<br>le regole sono in fase di<br>verifica da parte degli uffici |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|