



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 9

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente		
Affidamento dei lavori da 150 ml € e servizi e forniture da 140 ml € fino alla soglia comunitaria	affidamenti lavori, servizi e forniture	provvedimento di affidamento	parzialmente	da 5 a 10	tutta la struttura		
attività	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 con procedure negoziate.	Determinazione di una regolamentazione sulle modalità di conduzione dell'indagine di mercato, eventualmente distinte per fasce d'importo, tenuto conto delle regole di rotazione. Definizione dei criteri di scelta degli operatori economici da invitare a presentare offerta.	Regolamento interno	Regolamentazione 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	Regolamentazione in fase di verifica da parte degli uffici
Autorizzazione all'acquisto	Direttore/ Commissario straordinario		2 gg	Operatore economico non in possesso dei requisiti	Controlli effettuati tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici	nessuno	Misura attuata

Affidamento fornitura e stipula contratto (lettere commerci Ufficio Protocollo	2/3 gg	nessuno	nessuno	nessuno	Misura attivata
Esecuzione contratto ad opera del fornitore	tutta le struttura	definiti nella relazione	quantitativi forniti differenti da affidat	Report periodici trimestra schede excel	Misura attivata
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 allert autonatici	controllo semestrale 30/06-31/12 su tutti gli operatori economici ricorrenti Misura attivata