Consorzio di Bonifica "Conca di Sora" All. 1

Descrizione processo	*input*	*output*	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente	n. addetti
Affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture	affidamenti lavori, servizi e forniture	provvedimento di affidamento	parzialmente	60/80	tutta la struttura	9

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	Eccessivo ricorso all'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge per favorire un'impresa	Richiesta motivata di approvvigionamento inoltrata dal settore al Direttore e all'amministrazione	Regolamento interno sugli affidamenti diretti	Misura in fase di attuazione , le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici
Individuazione operatore economico	Dipendente rup	1/2 gg	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche del prodotto per favorire un dato operatore economico	Previsione regole di rotazione e numero di operatori da invitare	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 economci	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	
Affidamento fornitura e stipula contratto (lettere commerciali)	Ufficio Protocollo	2/3 gg	nessuno	nessuno	nessuno	
Esecuzione contratto ad opera del fornitore	tutta le struttura	definiti nella relazione	quantitativi forniti differenti da affidato	Report periodici trimestrali	schede excel	
Verifica corrispondenza tra servizio, fornitura o lavoro affidato con esecuzione	tutta la struttura		verifica scostamenti	controllo a campione	30/06/2021-31/12/2021	