



Consorzio di Bonifica "Conca di Sora"

All. 1

Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/ anno	Struttura competente			
Affidamento diretto dei lavori, servizi e forniture	affidamenti lavori, servizi e forniture	provvedimento di affidamento	parzialmente	60/80	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	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 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	controllo semestrale 30/06-31/12	Misura in fase di attuazione, le regole sono in fase di verifica da parte degli uffici
--	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------------------------	--