

MAPPA DEI PROCESSI

| ELENCO DEI PROCESSI DI ISTITUTO | | | | |
|---|--|--|---|---|
| AREA DI RISCHIO | SOTTOAREA | N. | PROCESSO | SOTTOPROCESSI |
| | Programmazione | 4.1 | Analisi e definizione dei fabbisogni | 4.1.1 Rilevazione delle esigenze di acquisizione |
| | | | | 4.1.2 Analisi e definizione dei fabbisogni in termini di quantità, valore e tempistica |
| | | | | 4.1.3 Comunicazione dei fabbisogni in riscontro alla richiesta del DG |
| | | 4.2 | Redazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del | 4.2.1 Aggregazione dei fabbisogni omogenei |
| | | | | 4.2.2 Verifica compatibilità delle proposte con gli stanziamenti di bilancio |
| | | | | 4.2.3 Predisposizione dei Programmi e degli aggiornamenti |
| | | 4.3 | Approvazione dei Programmi e degli aggiornamenti | 4.3.1 Presentazione proposta in CdA |
| | | | | 4.3.2 Approvazione |
| | | 4.4 | Pubblicizzazione dei Programmi | 4.4.1 Pubblicazione |
| | | 4.5 | Calendarizzazione delle acquisizioni | 4.5.1 Analisi delle priorità |
| | 4.5.2 Calendarizzazione degli interventi | | | |
| | Progettazione della gara | 4.6 | Nomina del RUP | 4.6.1 Selezione tra i dipendenti in servizio presso l'Unità organizzativa proponente l'acquisto di un soggetto in possesso del necessario livello di inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali |
| | | | | 4.6.2 Acquisizione autodichiarazione del soggetto selezionato in merito all'assenza di conflitto di interesse e condanne penali |
| | | | | 4.6.3 Adozione di atto formale di nomina (preventiva per l'acquisizione di lavori previsti nella Programmazione triennale, contestuale alla decisione per l'acquisizione di i beni e servizi) |
| | | 4.7 | Definizione delle specifiche tecniche | 4.7.1 Consultazioni preliminari del mercato |
| 4.7.2 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo per i lavori o del progetto unico per i servizi; redazione della capitolato speciale e delle specifiche tecniche | | | | |
| 4.7.3 Valutazione rischi da interferenza e predisposizione DUVRI/PSC | | | | |
| 4.8 | | Scelta della procedura di aggiudicazione | 4.8.1 Determinazione del valore stimato dell'appalto | |
| | | | 4.8.2 Suddivisione dell'oggetto di acquisizione in lotti funzionali e prestazionali | |
| | | | 4.8.3 Verifica dell'esistenza e dell'idoneità del bene/servizio presso le centrali di committenza qualificate | |
| | | | 4.8.4 Individuazione della procedura di acquisizione | |

MAPPA DEI PROCESSI

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--|--|
| 4. Contratti pubblici | 4.9 | Predisposizione della documentazione amministrativa | 4.9.1. Definizione dei criteri di selezione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio | |
| | | | 4.9.2 Predisposizione schema di contratto | |
| | | | 4.9.3 Acquisizione autodichiarazione dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti valutazione sull'assenza di situazioni di conflitto di interesse | |
| | | | 4.9.4 Predisposizione della Determinazione a contrarre/Disposizione del D.G. | |
| | | | 4.9.5 Predisposizione del Disciplinare di gara/lettera d'invito | |
| | Selezione del contraente | 4.10 | Indizione della gara | 4.10.1 Adozione determinazione a contrarre |
| | | | | 4.10.2 Pubblicazione del bando di gara/invio dell'invito e adempimenti connessi |
| | | 4.11 | Adempimenti preliminari alla seduta pubblica | 4.11.1 Custodia delle offerte pervenute |
| | | | | 4.11.2 Nomina della commissione previa valutazione dell'assenza di situazione di conflitto di interesse e pubblicazione del provvedimento di nomina e dei CV |
| | | | | 4.12.1 Verifica del rispetto del termine di scadenza |
| | | 4.12 | Svolgimento operazioni di gara: valutazione delle offerte | 4.12.2 Verifica della documentazione amministrativa e del possesso dei requisiti di partecipazione; eventuale attivazione del soccorso istruttorio |
| | | | | 4.12.3 Esame della componente tecnica e della componente economica |
| | | | | 4.12.4 Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta |
| | | | | 4.12.5 Aggiudicazione provvisoria |
| | | Verifica aggiudicazione e stipula del contratto | 4.13 | Adempimenti connessi all'aggiudicazione definitiva |
| 4.13.2. Verifica sugli atti della procedura e formalizzazione aggiudicazione definitiva | | | | |
| 4.13.3 Comunicazioni di aggiudicazione, oneri di pubblicazioni e adempimenti connessi | | | | |
| 4.14 | Stipula del contratto | | 4.14.1 Ricezione della cauzione definitiva e delle altre informazioni dovute | |
| | | | 4.14.2 Stipula del contratto | |
| 4.15 | Revoca del bando | 4.15 Individuazione e valutazione dei motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto e di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario | | |

MAPPA DEI PROCESSI

| | | | |
|--|------|---|---|
| | 4.16 | Nomina del direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi o del direttore dei lavori, del collaudatore o della commissione di collaudo | 4.16.1 Selezione tra i dipendenti in servizio di un soggetto in possesso di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto dell'appalto |
| | | | 4.16.2 Acquisizione autodichirazione del soggetti selezionati in merito all'assenza di conflitto di interesse e condanne penali |
| | | | 4.16.3 Adozione di atto formale di nomina |

MAPPA DEI PROCESSI

| | | | |
|-------------------------------|------|--|--|
| Esecuzione del contratto | 4.17 | Controllo tecnico-contabile sull'esecuzione | 4.17.1 Verifiche sulle prestazioni contrattuali eseguite in termini di adeguatezza rispetto agli standard qualitativi dedotti in contratto. Verifiche sul rispetto della tempistica concordata (cronoprogramma), sul rispetto delle prescrizioni contenute nel DUVRI o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento. |
| | | | 4.17.2 Redazione processi verbali (avvio dell'esecuzione, eventuale sospensione e ripresa)e relazioni al RUP |
| | | | 4.17.3 Contestazione di eventuali inadempimenti, ritardi e disfunzioni ed applicazione di eventuali penali |
| | 4.18 | Autorizzazione al sub-appalto e verifiche sull'avvalimento | 4.18.1 Verifiche sul contratto di subappalto e della documentazione tecnica-amministrativa; verifiche sulle dichiarazioni rese ai sensi di legge |
| | | | 4.18.2 Verifiche sul luogo dell'esecuzione delle imprese subappaltatrici autorizzate e delle prestazioni rese. |
| | 4.19 | Modifica di contratti e varianti | 4.19.1 Verifica preventiva della completezza dell'oggetto posto a base di gara rispetto ad eventuali esigenza di varianti |
| | | | 4.19.2 Verifica dell'ammissibilità per presenza di uno dei casi previsti dal Codice |
| | | | 4.19.3 Adozione delle varianti |
| | | | 4.19.4 Verifica degli adempimenti in materia di pubblicità legale e comunicazioni Anac |
| | 4.20 | Controllo della spesa | 4.19.1 Tenuta della contabilità |
| | | | 4.19.2 Verifica della regolarità del DURC |
| | | | 4.19.3 Liquidazione e pagamento secondo SAL |
| Rendicontazione del contratto | 4.20 | Nomina del collaudatore o della commissione di collaudo (per i lavori) | 4.20.1 Selezione di soggetti in possesso di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto dell'appalto |
| | | | 4.20.2 Acquisizione autodichirazione del soggetti selezionati in merito all'assenza di conflitto di interesse e di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 102, c. 7, Codice degli appalti |
| | | | 4.20.3 Adozione di atto formale di nomina |
| | 4.21 | Collaudo dei lavori/Verifica conformità per le forniture e i servizi | 4.21.1 Acquisizione ed esame da parte della commissione o del collaudatore della documentazione ai fini del collaudo tecnico-amministrativo |
| | | | 4.21.2 Controllo della spesa e tenuta della contabilità |
| | | | 4.21.3 Verifica della buona esecuzione dell'opera o del servizio |
| | | | 4.21.4 Emissione del certificato di collaudo (o in alternativa provvedimento di rifiuto dell'opera); emissione del certificato di regolare esecuzione |

MAPPA DEI PROCESSI

| | | | | |
|--|--|------|---------------------------|---|
| | | 4.22 | Approvazione del collaudo | 4.22.1 Approvazione del collaudo |
| | | | | 4.22.2 Pagamento della rata a saldo e svincolo della cauzione |