

MAPPATURA DEI PROCESSI

area di rischio	processo	attività	responsabilità
CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE OO PP E ACQUISTI BENI E SERVIZI	ricognizione delle esigenze	P.O.
		redazione programma	P.O.
	PROGETTAZIONE	affidamento a terzi della progettazione	RUP
		individuazione requisiti di partecipazione (servizi e forniture)	RUP
		individuazione criteri di valutazione offerte tecniche	RUP
		Validazione del progetto	RUP
	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' SUA	raccolta fabbisogno interno - raccolta fabbisogno esterno - calendarizzazione gare.	RUP - P.O.
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ ISTITUTO PER L'AFFIDAMENTO	definizione procedura scelta contraente	P.O.
		utilizzo piattaforme di negoziazione	
		convenzioni CONSIP/INTERCENTER	P.O.
	PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO	individuazione operatore economico per richiesta preventivo	RUP
		individuazione operatori economici da interpellare in caso di affidamento diretto mediato	RUP
		verifica offerte	RUP
		verifica requisiti	P.O.
		stesura atto negoziale	P.O.
		pubblicazioni	P.O.
		PROCEDURE NEGOZiate	pubblicazione di manifestazione/avviso di interesse su piattaforma
	individuazione RUP		P.O.
	individuazione operatori da invitare		P.O.
	nomina commissione		RUP/PO
	ricezione offerte		P.O.
	valutazione offerte		COMMISSIONE
	verifica congruità offerte/manodopera		RUP
	verifica requisiti		P.O.
	aggiudicazione definitiva		P.O.
	stesura atto negoziale		P.O.
	pubblicazioni		P.O.
	PROCEDURA APERTA	predisposizione atti di gara	PO SUA
		pubblicazione atti di gara	PO SUA
		verifica amministrativa concorrenti	PO SUA
		valutazione offerte	RUP/commissione di gara
		verifica congruità offerte/manodopera	RUP
		aggiudicazione definitiva	P.O.
		pubblicazioni	P.O.
	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	verifica requisiti generali e speciali	P.O.
		stipulazione del contratto	P.O.
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	affidamento prestazioni	RUP
		autorizzazione al subappalto	RUP
		varianti in corso d'opera	RUP
		controllo cronoprogramma	RUP
		nomina collaudatore/commissione di collaudo	RUP
		gestione penali	RUP
collaudo		RUP	