

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
Affidamento di lavori	Programmazione triennale opere pubbliche	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio	Servizi finanziari/eventuali promotori esterni	Programma triennale opere pubbliche	Collettività/Consiglio	Predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche	Analisi dello stato dei bisogni - Adozione del programma triennale e pubblicazione all'Albo Pretorio per 60 giorni - Approvazione studi di fattibilità e/o progetti preliminari - Approvazione programma triennale opere pubbliche quale allegato al DUP	Programma triennale opere pubbliche	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comuni/Unione – Provincia di R.E. solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio	Servizi finanziari	Progetto esecutivo	Operatori economici/Giunta	Affidamento della progettazione (interna/esterna)	Assunzione della determinazione in cui si dà atto delle condizioni per affidamento interno/esterno della progettazione - in caso di progettazione esterna selezione del progettista - affidamento incarico	Individuazione progettista	Comuni/Unione – Provincia di R.E. solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione
							Progettazione nei suoi diversi livelli	Redazione elaborati - Consegna elaborati - Approvazione elaborati livelli intermedi - Consegna Progetto esecutivo	Elaborati progettuali	Comuni/Unione – Provincia di R.E. solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione
							Validazione progetto esecutivo	Attività di verifica degli elaborati progettuali	Validazione progetto posto a base di gara	Comuni/Unione – Provincia di R.E. solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
							Affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	Procedura per l'individuazione del professionista - Assunzione della determinazione di incarico di direzione lavori e coordinatore sicurezza	Individuazione professionista	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Definizione delle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle caratteristiche tecniche dell'opera da realizzare, come da progetto esecutivo se presupposto	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Determinazione del prezzo a base di gara	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Determinazione del prezzo a base di gara importo lavori e oneri per la sicurezza - determina a contrattare	Operatori economici	Verifica prezzi e analisi mercato	Verifica prezzi e analisi mercato	Individuazione del prezzo da porre a gara, come da progetto esecutivo se presupposto	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio	Supporto SUA	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc) e individuazione della procedura di gara - determina a contrattare	Operatori economici	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc) di realizzazione/gestione e dell'opera pubblica	Selezione della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione dell'opera pubblica anche in funzione dell'esigenza di attivare soluzioni di partenariato pubblico-privato	Appalto, concessione, locazione finanziaria opera pubblica, project financing ecc	Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
							Scelta procedura per la individuazione degli offerenti	Selezione della tipologia di procedura di individuazione del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione di procedura ordinaria o semplificata	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
							Lavori somma urgenza	Ricorso alla somma urgenza per la realizzazione di lavori - individuazione dell'affidatario	Procedura somma urgenza	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Definizione requisiti di qualificazione	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio	Supporto SUA	Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA	Individuazione dei requisiti di qualificazione per partecipare alla procedura	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Definizione criteri di aggiudicazione	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio	Supporto SUA	Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione criteri di aggiudicazione - prezzo più basso	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Prezzo più basso con esclusione automatica o senza esclusione automatica delle offerte anomale (laddove previsto da normativa vigente)	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
							Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione del criterio di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione degli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta e dei relativi punteggi	Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Provincia SUA (termini di legge) – unione/comune (termini discrezionali)			Individuazione termini di ricezione delle offerte - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Termine di ricezione delle offerte	SUA (termini di legge) – unione/comune Area LLPP e Patrimonio (termini discrezionali)
	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Elenco operatori invitati a presentare offerta - determina a contrattare	Operatori economici	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato – Utilizzo elenchi della SUA- Selezione dei contraenti da invitare	Elenco operatori da invitare	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Pubblicità e diffusione della procedura	Provincia (sua)			Pubblicazione avviso/bando	Operatori economici	Pubblicazione	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso o bando in relazione al tipo di procedura e all'importo	Pubblicazione	Provincia (sua)
	Nomina commissione di gara	Provincia (sua)			Determina di nomina della commissione di gara	Operatori economici	Nomina della commissione di gara	Individuazione dei commissari - acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina della commissione	Nomina della commissione	Provincia (sua)
	Valutazione delle offerte	Provincia (sua)			Aggiudicazione provvisoria	Operatori economici	Prezzo più basso	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Individuazione del prezzo più basso	Aggiudicazione provvisoria	Provincia (sua)

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
							Offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Analisi offerta elementi qualitativi presentata dai concorrenti - Analisi offerta elementi quantitativi presentata dai concorrenti - Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Aggiudicazione provvisoria	Provincia (sua)
	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Provincia (sua)			Aggiudicazione provvisoria	Operatori economici	Esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia	Calcolo anomalia - Esclusioni offerte anomale - Aggiudicatario provvisorio	Aggiudicazione provvisoria	Provincia (sua)
							Valutazione offerte anormalmente basse nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Valutazione congruità delle offerte in relazione ai punti assegnati - Procedimento di verifica - Eventuale esclusione - Aggiudicatario provvisorio	Aggiudicazione provvisoria	Provincia (sua)
	Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto di appalto	Provincia (sua)			Determinazione aggiudicazione definitiva	Operatori economici	Aggiudicazione definitiva	Controllo requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione aggiudicazione definitiva -	Aggiudicazione definitiva	Provincia (sua)

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
		Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Presa d'atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA	Operatori economici	Presa d'atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA	Presa d'atto della aggiudicazione definitiva effettuata dalla SUA da parte di Unione/Comune	Aggiudicazione definitiva	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
		Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/Segretario Generale		Sottoscrizione contratto di appalto	Operatori economici	Stipulazione contratto	Verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del contratto/Sottoscrizione in forma pubblica o privata/Repertoriazione	Stipulazione contratto	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/Segretario Generale
	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Provincia (sua)			Determinazione revoca/annullamento aggiudicazione	Operatori economici	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Comunicazione avvio procedimento - Determinazione revoca/annullamento aggiudicazione	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Provincia (sua)
		Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Presa d'atto provvedimento assunto in autotutela dalla SUA	Operatori economici	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Presa d'atto provvedimento assunto in autotutela dalla SUA da parte di Unione/Comune	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Comuni/Unione - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Subappalto	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Autorizzazione al subappalto	Operatori economici	Subappalto	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti - Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	Autorizzazione al subappalto	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
							Subcontratti	Comunicazione subcontratti da parte della ditta - Verifica comunicazione	Subcontratti	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Esecuzione dei lavori	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Realizzazione dell'opera come da contratto d'appalto	Operatori economici	Esecuzione dei lavori	Consegna lavori - Eventuale sospensione e ripresa dei lavori - Eventuale applicazioni penali	Realizzazione dell'opera come da contratto d'appalto	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/Direzione Lavori

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
	Contabilità dei lavori	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio	Servizi finanziari	Pagamento lavorazioni eseguite	Operatori economici	Pagamenti in acconto	Compilazione giornaliera del Giornale dei lavori e del Libretto delle misure - Compilazione del Registro di Contabilità e del Sommario del Registro di Contabilità - Redazione dello stato di avanzamento lavori - Redazione del certificato di pagamento	Emissione mandato di pagamento	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/Direzione Lavori
							Pagamenti a saldo	Certificato ultimazione lavori - Conto finale dei lavori - Relazione da allegare al conto finale dei lavori	Conto finale lavori	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/Direzione Lavori
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comuni/Unione Esame varianti Provincia solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Operatori economici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Predisposizione elaborati per identificare le lavorazioni oggetto di variante - Approvazione elaborati variante - Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale – Adempimenti previsti da ANAC	Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/Provincia solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
	Riserve	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Rilascio certificato di pagamento	Operatori economici	Riserve	Iscrizione negli atti di Contabilità delle riserve - Controdeduzioni alle riserve - Relazione riservata del RUP sul conto finale - Proposta di accordo bonario o transazione Nomina eventuale commissione esterna - Proposta motivata di accordo bonario alla stazione appaltante	Rilascio certificato di pagamento	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/Direzione Lavori
	Collaudo/Certificato regolare esecuzione	Comuni/Unione – Provincia solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Certificato di collaudo/Certificato regolare esecuzione	Operatori economici	Collaudo	Nomina collaudatore - Visite in corso d'opera e definitive - Emissione certificato di collaudo - Redazione del certificato di pagamento rata di saldo	Certificato di collaudo	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/ Provincia solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione
							Certificato regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione certificato regolare esecuzione	Certificato regolare esecuzione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio/ Provincia solo nel caso di specifico accordo art. 4, comma 1, lett. o) della convenzione
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Transazione/Arbitrato	Operatori economici	Transazione	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Transazione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
							Arbitrato (nei casi previsti dalla legge)	Individuazione del collegio arbitrale - Svolgimento del giudizio arbitrale - Pronuncia del lodo arbitrale	Lodo arbitrale	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Provincia R.E.			Costituzione in giudizio	Operatori economici	Contenzioso	Tutela giurisdizionale tramite ufficio legale provincia	Contenzioso	Provincia R.E.
	Affidamenti di lavori di importo inferiore ad € 40.000	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Affidamento lavori	Operatori economici	Individuazione della soglia di valore dell'affidamento	Riconduzione alle procedure semplificate da eseguirsi in autonomia	Determinazione a contrarre	Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
							Individuazione della platea degli operatori economici da invitare	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato - Utilizzo elenchi della SUA- Selezione dei contraenti da invitare	Elenco operatori da invitare	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
							Acquisizione offerte	Lettere di invito o richiesta preventivi	Determinazione di aggiudicazione definitiva	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
	Affidamento lavori manutenzione fino ad 1 milione di Euro (Iva esclusa) tramite Mercato Elettronico	Comuni/Unione	Area Lavori Pubblici e Patrimonio		Affidamento lavori	Operatori economici	Vd fasi forniture e servizi in quanto compatibili	Vd fasi forniture e servizi in quanto compatibili	Vd fasi forniture e servizi in quanto compatibili	Area Lavori Pubblici e Patrimonio
Affidamento forniture e servizi	Programmazione biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Servizi finanziari	Predisposizione del programma biennale, sulla base dei fabbisogni di beni e servizi	Collettività/Consiglio	Predisposizione del programma biennale, sulla base dei fabbisogni di beni e servizi	Predisposizione del programma biennale, sulla base dei fabbisogni di beni e servizi	Programma biennale	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Progettazione e redazione del cronoprogramma	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Relazione tecnico illustrativa o progetto	Operatori economici	Redazione della relazione tecnico illustrativa o progetto	Redazione della relazione tecnico illustrativa o progetto	Relazione tecnico illustrativa o progetto	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Stipulazione contratto attuativo convenzione Consip/Intercent-Er tramite ODA/Inserimento O.D.A. in MEPA/stipulazione contratto a seguito di R.D.O.	Operatori economici	Verifica piattaforma Acquistinrete-pa e Intercent-Er	Analisi convenzioni esistenti e metaprodotto mercato elettronico	Esito analisi e attestazione nella determina a contrarre	Settore/Area competente in relazione all'affidamento

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
							Adesione convenzione consip/Intercent-ER	Esame contenuti convenzioni, eventuali sopralluoghi, acquisizione progetto e del Preventivo Economico Preliminare, determina adesione	Stipulazione contratto attuativo convenzione Consip/Intercent-Er tramite ODA	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
							Ordine diretto di acquisto Mercato elettronico Consip/Intercent-Er	Analisi di mercato sui prodotti a catalogo con individuazione del prezzo più basso, determina a contrarre, inserimento ODA firmato digitalmente su piattaforma	Caricamento ODA su piattaforma	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
							Procedura Richiesta di Offerta Mercato elettronico Consip/Intercent-Er	Determina a contrarre e individuazione degli operatori economici da invitare, creazione RDO, risposta delle Operatori economici, valutazione delle offerte, determina di aggiudicazione, stipulazione contratto sulla piattaforma	Stipulazione contratto a seguito di RDO sulla piattaforma	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Determinazione del prezzo a base di gara	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Determinazione del prezzo a base di gara importo servizi/forniture e oneri per la sicurezza - determina a contrattare	Operatori economici	Verifica prezzari/costo personale/prezzi consip-intercent-er e prezzi standard/ analisi mercato	Verifica prezzari/costo personale/prezzi consip-intercent-er e prezzi standard/ analisi mercato	Individuazione del prezzo da porre a gara	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)		Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Supporto SUA/Segretario Generale (autorizzazione nei casi previsti dalla L. 208/2015)	In relazione alle categorie merceologiche individuate dalla L. 208/2015 verifiche-attestazioni e autorizzazioni ad acquisire in forma autonoma/Individuazioni e della tipologia contrattuale (appalto, concessione) e individuazione della procedura di gara / determina a contrattare	Operatori economici	Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione) di realizzazione/gestione e della prestazione oggetto del contratto	Richiesta autorizzazione Segretario Generale con correlata relazione istruttoria con riferimento alle categorie merceologiche di cui alla L. 208/2015/Selezione della tipologia contrattuale di realizzazione/gestione della prestazione oggetto del contratto anche in fusione dell'esigenza di attivare soluzioni di partenariato pubblico-privato	Appalto, concessione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
							Scelta procedura per l'individuazione degli offerenti	Selezione della tipologia di procedura di scelta del contraente in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione procedura ordinaria o semplificata	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Definizione requisiti di qualificazione		Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Supporto SUA	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione requisiti di qualificazione	Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario - determina a contrattare	Individuazione dei requisiti di qualificazione per partecipare alla procedura	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Definizione criteri di aggiudicazione		Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Supporto SUA	Offerta economicamente più vantaggiosa - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa	Individuazione dei criteri di aggiudicazione in funzione dell'oggetto e dell'importo del contratto	Individuazione degli elementi qualitativi di valutazione dell'offerta e dei relativi punteggi	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Determinazione termini di ricezione delle offerte	Provincia SUA (termini di legge) – unione/comune (termini discrezionali)	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Individuazione termini di ricezione delle offerte - determina a contrattare	Operatori economici	Definizione dei termini di ricezione delle offerte	Definizione dei termini di ricezione delle offerte in funzione della procedura e dell'importo del contratto	Termine di ricezione delle offerte	SUA (termini di legge) – unione/comune Area/Settore competente (termini discrezionali)
	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Elenco operatori invitati a presentare offerta - determina a contrattare	Operatori economici	Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure ad invito	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato – Utilizzo elenchi della SUA- Selezione dei contraenti da invitare	Elenco operatori da invitare	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Pubblicità e diffusione della procedura	Provincia (sua)			Pubblicazione avviso/bando	Operatori economici	Pubblicazione	Individuazione, se del caso, del soggetto esterno a cui affidare il servizio di pubblicazione - pubblicazione avviso o bando in relazione al tipo di procedura e all'importo	Pubblicazione	Provincia SUA

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
	Nomina commissione di gara	Provincia (sua)			Determina di nomina della commissione di gara	Operatori economici	Nomina della commissione di gara	Individuazione dei commissari - acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dei commissari previste dalla legge - nomina della commissione	Nomina della commissione	Provincia SUA
	Valutazione delle offerte	Provincia (sua)			Aggiudicazione provvisoria	Operatori economici	Offerta economicamente più vantaggiosa	Verifica documentazione amministrativa - Eventuali esclusioni - Analisi offerta elementi qualitativi presentata dai concorrenti - Analisi offerta elementi quantitativi presentata dai concorrenti - Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Aggiudicazione provvisoria	Provincia SUA
	Verifica della eventuale anomalia delle offerte	Provincia (sua)			Aggiudicazione provvisoria	Operatori economici	Valutazione offerta anormalmente basse nel caso di criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Valutazione congruità delle offerte in relazione ai punti assegnati - Procedimento di verifica - Eventuale esclusione - Aggiudicatario provvisorio	Aggiudicazione provvisoria	Provincia SUA
	Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto di appalto	Provincia (sua)			Determinazione aggiudicazione definitiva	Operatori economici	Aggiudicazione definitiva	Controlli requisiti - Determina di aggiudicazione definitiva - Comunicazione aggiudicazione definitiva	Aggiudicazione definitiva	Provincia (sua)
		Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Presa d'atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA	Operatori economici	Presa d'atto determinazione di aggiudicazione definitiva della SUA	Presa d'atto della aggiudicazione definitiva effettuata dalla SUA da parte di Unione/Comune	Aggiudicazione definitiva	Settore/Area competente in relazione all'affidamento

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
		Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento/Segretario Generale		Sottoscrizione contratto di appalto	Operatori economici	Stipulazione contratto	Verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del contratto/Sottoscrizione in forma pubblica o privata/Repertoriazione	Stipulazione contratto	Settore/Area competente in relazione all'affidamento/Segretario Generale
	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Provincia (sua)			Determinazione revoca/annullamento aggiudicazione	Operatori economici	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Comunicazione avvio del procedimento - Determinazione revoca/annullamento aggiudicazione	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Provincia (sua)
		Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Presenza d'atto provvedimento assunto in autorutela dalla SUA	Operatori economici	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Presenza d'atto provvedimento assunto in autorutela dalla SUA da parte di Unione/Comune	Provvedimenti in autotutela aggiudicazione provvisoria/definitiva	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Subappalto	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Autorizzazione al subappalto	Operatori economici	Subappalto	Richiesta di subappalto - Controllo requisiti - Autorizzazione al subappalto o silenzio assenso	Autorizzazione al subappalto	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Esecuzione della prestazione	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Realizzazione del servizio/consegna della fornitura come da contratto di appalto	Operatori economici	Esecuzione della prestazione	Avvio dell'esecuzione del contratto - Eventuale sospensione dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione di penali	Realizzazione del servizio/consegna della fornitura come da contratto di appalto	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Contabilità	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento	Servizi finanziari	Pagamento prestazioni eseguite	Operatori economici	Pagamento prestazioni eseguite	Accertamento della prestazione effettuata - Pagamento prestazione eseguita	Emissione mandato di pagamento	Settore/Area competente in relazione all'affidamento/Servizi finanziari

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Operatori economici	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Relazione sulle necessità di ricorrere a variante - Approvazione atti - Sottoscrizione atto di sottomissione o atto aggiuntivo al contratto principale	Atto di sottomissione/Atto aggiuntivo al contratto principale	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	Operatori economici	Verifica di conformità	Eventuale incarico di verifica della conformità - Verifica di conformità in corso di esecuzione e definitiva - Emissione certificato verifica di conformità	Verifica di conformità	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
							Attestazione regolare esecuzione	Verifica tecnica ed amministrativa dell'intero appalto - Emissione attestato regolare esecuzione	Attestazione regolare esecuzione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Transazione	Operatori economici	Transazione	Esame della proposta di transazione della ditta - Eventuale formulazione della proposta di transazione della S.A. - Definizione della transazione	Transazione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
	Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento	Provincia R.E.			Costituzione in giudizio	Operatori economici	Contenzioso	Tutela giurisdizionale tramite ufficio legale provincia	Contenzioso	Provincia R.E.
	Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 e in forma autonoma al di fuori di CONSIP/Intercent-Er	Comuni/Unione	Settore/Area competente in relazione all'affidamento		Affidamento forniture/servizi	Operatori economici	Individuazione della soglia di valore dell'affidamento	Riconduzione alle procedure semplificate da eseguirsi in autonomia	Determinazione a contrarre	Settore/Area competente in relazione all'affidamento

Ambito	Processo	Ente titolare del processo	Settore Responsabile del processo	Altri Settori/Soggetti esterni coinvolti nel processo	Output di processo (prodotto)	Destinatari esterni/interni dell'output di processo	Fasi del processo	Descrizione delle attività	Output della fase (prodotto)	Settore/soggetto responsabile della fase
							Individuazione della platea degli operatori economici da invitare	Pubblicazione avvisi di manifestazione di interesse - Indagine di mercato – Utilizzo elenchi della SUA- Selezione dei contraenti da invitare	Elenco operatori da invitare	Settore/Area competente in relazione all'affidamento
							Acquisizione offerte	Lettere di invito o richiesta preventivi	Determinazione di aggiudicazione definitiva	Settore/Area competente in relazione all'affidamento