

Allegato A2 - Ufficio II Appalti e Contratti

Centro di responsabilità n. 1	Processi	descrizione dei processi	indicatore	tipo di rischio	misura
	Redazione bandi di gara	Redazione bandi di gara e approntamento Determine Dirigenziali di approvazione degli stessi. Pubblicazione degli estratti dei bandi e degli avvisi di gara nelle forme previste dalla vigente normativa di riferimento (GURS, quotidiani, periodici, Albi Pretori, Osservatorio LL.PP., etc.); Versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici delle pertinenti tasse di gara.	alto	Inserimento negli elaborati progettuali di specifiche tecniche restrittive della concorrenza o atte a favorire un operatore economico. Pubblicazioni di bandi in periodi feriali.	controllo a campione - creazione di report semestrali che evidenzino i tempi di pubblicazione dei bandi / numero operatori invitati
	Espletamento gare e stipula Contratti	Ricezione plichi e inserimento concorrenti nel programma "Gare". Espletamento gare. Approntamento Delibere approvazione esito di gara. Svincolo cauzioni provvisorie. Pubblicazione delle risultanze di gara ope legis. Acquisizione ed esame della documentazione relativa agli aggiudicatari ed ai secondi classificati necessaria per la stipulazione dei pertinenti contratti di appalto. Approntamento contratti di appalto e registrazione fiscale degli stessi. Cura di tutta la conseguente corrispondenza. Supporta gli altri servizi per la esecuzione delle procedure di affidamento anche in caso di avvisi per manifestazione di interesse.		assente o scarsa pubblicità del bando. informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti Invito rivolto ad un numero di operatori economici ristretto. Forte contrazione del termine di presentazione delle offerte. Assente o scarsa pubblicità sul bando. Informazioni sui contenuti del bando fornite in anticipo a potenziali concorrenti.	Aggiornamento elenchi degli operatori economici nei settori di interesse. Pubblicazione di provvedimenti autorizzativi
	attività	Processi	indicatore	tipo di rischio	misura
	Atti di sottomissione	Stipulazione atti di sottomissione, registrazione fiscale degli stessi e cura della pertinente corrispondenza	medio	medio	
	attività	Processi	indicatore	tipo rischio	misura
	Cauzioni definitive	Svincolo delle cauzioni definitive relative ai lavori ultimati per i quali viene approvato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione	basso	basso	

Centro di responsabilità n. 1

attività	Processi	indicatore	tipo rischio	misura
Lavoratori agricoli	Ricezione ed istruzione istanze di lavoratori agricoli dipendenti legge 1676/1960, per la cancellazione dell'ipoteca gravante sull'immobile realizzato con i benefici della predetta legge; Approntamento delle delibere con le quali vengono concesse le autorizzazioni alla cancellazione delle predette ipoteche convenzionali previa verifica della loro regolare posizione contabile	basso		
attività	Processi	indicatore	tipo rischio	misura
Rapporti con la Camera di Commercio	Comunicazione telematica alla locale Camera di Commercio delle variazioni delle cariche sociali, quali Presidente, Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Sindaci ed eventuali Commissari, a seguito della emissione dei relativi decreti di nomina	basso		
attività	Processi	indicatore	rischio	misura
DURC	Acquisizione -per conto dei Settori Tecnico, Economico Finanziario ed Amministrativo dell'Istituto delle certificazioni attestanti la regolarità contributiva delle Imprese che intrattengono rapporti con l'Istituto.	basso		