

Allegato A4 - Segreteria Tecnica e appalti

Centro di responsabilità n. 2	Servizio	attività	Processi	descrizione dei processi	indicatore	tipo di rischio	misura
	Segreteria tecnica e appalti	bandi di gara	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. <u>Acquisisce CLIP e CIG</u>	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 niserimento 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. Cura l'ostensione al pubblico degli elaborati progettuali e fornisce agli interessati che ne fanno richiesta fotocopia degli stessi previa riscossione dei pertinenti diritti di copia. Provvede allo svincolo delle cauzioni provvisorie prodotte a corredo della documentazione di gara, da tutte le imprese partecipanti che non sono rimaste aggiudicatarie dell'appalto. Supporto agli altri servizi per la esecuzione delle procedure di affidamento anche in		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

Centro di responsabilità n. 2	Servizio	attività	processi	decrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misura
	Segreteria tecnica e appalti	Atti di sottomissione	Attività relative agli atti di sottomissione	Stipulazione atti di sottomissione, registrazione fiscale degli stessi e cura della pertinente corrispondenza	medio		
		attività	processi	decrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misura
		Cauzioni definitive	Svincolo cauzioni definitive	Svincolo delle cauzioni definitive relative ai lavori ultimati per i quali viene approvato il certificato di collaudo o di regolare esecuzione	basso		

Servizio	attività	processi	decrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misura
Segreteria tecnica e appalti	GENERALI	Smistamento protocollo	La corrispondenza in entrata ed in uscita viene prima assegnata sul sistema informatico URBI e successivamente smistata ai Servizi di competenza. Vengono raccolte e archiviate tutte le disposizioni di servizio.	basso		
		Inserimento proposte di determine/delibere	Le proposte di determine che pervengono dai Servizi del l'Area gestione patrimonio vengono inserite nel sistema informatico URBI e successivamente trasmesse ai servizi di competenza.	basso		
		Redazione determine/delibere	Redazione delle proposte di determina di competenza del Servizio	basso		
Segreteria tecnica e appalti	inquilini/imprese	Istruzione e rilascio N.O. per la realizzazione di lavori in proprio da parte degli assegnatari.	Istruzione e rilascio N.O. per la realizzazione di lavori in proprio da parte degli assegnatari. Provvede alla liquidazione delle somme per i lavori in proprio attraverso la compensazione dei canoni.	medio		
		Albo Imprese di fiducia	Istruzione delle richieste di nuovo inserimento o variazione su istanza delle Imprese. Aggiornamento annuale.	basso		

Segreteria tecnica e appalti	Enti	Customer Satisfaction	Raccoglie ed elabora le schede pervute da parte degli utenti finalizzate a un miglioramento dei servizi. Predispone il rapporto annuale da pubblicare sul sito dell'Ente entro il mese di gennaio dell'anno successivo.	medio		
		Attività generale di supporto del Settore	Tiene la corrispondenza con Assess Regionale, Enti e Autorità locali. Si occupa dei flussi finanziari. Richiede l'accreditamento delle somme finanziate. Effettua le comunicazioni e cura i rapporti con l'Osservatorio LL.PP. e con ogni altro Ente preposto al controllo ed alla vigilanza degli appalti nel rispetto dei tempi previsti	basso		

Centro di responsabilità n. 2	Servizio	attività	processi	decrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misura
	Segreteria tecnica a appalti	Lavoratori agricoli	Istanze di Lavoratori agricoli -legge 1676/1960	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	basso	
		attività	processi	decrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misura
		Camera di Commercio	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	basso	
		attività	processi	decrizione processi	indicatore	tipo di rischio	misura
		DURC	Acquisizione DURC	Acquisizione, per conto di altri Servizi dell'Istituto, delle certificazioni attestanti la regolarità contributiva delle Imprese che intrattengono rapporti con l'Istituto.	basso	basso	

