

Processo n.1	programmazione appalto
Elemento che innesca il processo	esigenza di acquistare un bene, servizio o fornitura
Risultato atteso del processo	individuazione di fabbisogni non frammentati, e nel rispetto delle procedure di legge e degli atti aziendali
Sequenza di attività che possono essere svolte in un dato momento da un ente pubblico, in modo da produrre un risultato destinato a beneficiare direttamente o indirettamente il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	analisi dei fabbisogni programmazione
Responsabilità connessa alla realizzazione del processo	organo di indirizzo politico-amministrativo RUP personale degli uffici che rappresentano l'esigenza dell'acquisto
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività	la legge non prevede termini perentori per lo svolgimento del processo la programmazione deve avvenire ordinariamente entro l'anno precedente l'acquisto deve avvenire in tempi utili a soddisfare l'esigenza dell'Ente
Vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)	Nessun vincolo
Risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie)	l'Ente gestisce il processo con proprie risorse finanziarie
Interrelazione con altri processi	il processo di programmazione interagisce con tutti gli altri processi dell'Ente, in quanto propedeutico all'approvvigionamento dei beni, servizi e forniture, che è essenziale per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento dei servizi che esso gestisce
Criticità del processo	La criticità residua nella possibilità di una corretta programmazione degli acquisti, al fine di evitare una frammentazione degli stessi

Processo n.2	progettazione
Elemento che innesca il processo	individuazione fabbisogno programmazione
Risultato atteso del processo	progettazione in grado di definire in maniera completa le prestazioni contrattuali tali da consentire alla stazione appaltante di dominare e controllare la procedura e l'approvvigionamento, soprattutto in fase di esecuzione
Sequenza di attivit che consente di raggiungere il risultato	progettazione della prestazione contrattuale Verifica e validazione del progetto Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione Consultazioni preliminari di mercato Scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione) Determinazione importo contratto Scelta procedura di aggiudicazione Individuazione elementi essenziali del contratto predisposizione documentazione di gara definizione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei elementi di valutazione dell'offerta in caso di OEPV pubblicazione del bando e fissazione termini per la ricezione delle offerte RUP Progettista Verificatore Organo della SA deputato all'approvazione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attivit	I tempi di svolgimento del processo sono connessi a quelli di definizione della procedura, che sono definiti dalla legge e dagli atti interni e cambiano a seconda del tipo di procedura che viene seguita
Vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)	I vincoli sono definiti dalla legge, che impone il rispetto di determinate procedure a seconda dell'importo contrattuale stabilito
Risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo, laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)	l'Ente gestisce il processo con proprie risorse finanziarie
Interrelazione con altri processi	il processo di programmazione interagisce con tutti gli altri processi dell'Ente, in quanto propedeutico all'approvvigionamento dei beni, servizi e forniture, che essenziale per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento dei servizi che esso gestisce
Criticit del processo	La criticit della progettazione residua nella possibilit di una non corretta progettazione del contratto e della procedura, che come tale impedisce alla SA di poter esercitare la funzione di controllo, soprattutto in fase di esecuzione

Processo n.4	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto
Elemento che innesca il processo	individuazione fabbisogno programmazione progettazione selezione del contraente
Risultato atteso del processo	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto nel rispetto dei vincoli (anche temporali) di legge
Sequenza di attività operative della SA da aggiudicare ai destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto Comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e l'aggiudicazione Aggiudicazione Stipula contratto
Responsabilità connessa alla fase di realizzazione del processo	RUP Soggetto della SA deputato alla stipula del contratto
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività	I tempi di svolgimento del processo in questione sono definiti dalla legge e dagli atti interni e cambiano a seconda del tipo di procedura che viene seguita
Vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)	I vincoli sono imposti dalla legge che per determinate procedure impone il rispetto dello stand still prima della stipula del contratto La legge inoltre prevede l'obbligo delle comunicazioni/pubblicazioni, dai quali decorre il termine per la tutela degli operatori dinanzi le competenti sedi
Risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo, laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)	L'Ente gestisce il processo con proprie risorse finanziarie
Interrelazione con altri processi	il processo in questione interagisce con tutti gli altri processi dell'Ente, in quanto propedeutico all'approvvigionamento dei beni, servizi e forniture, che essenziale per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento dei servizi che esso gestisce
Criticità del processo	La criticità residua nella possibilità di effettuare una verifica e/o una comunicazione/pubblicazione e/o una stipula in violazione dei vincoli di legge, come tale in grado di inficiare tutta la procedura

Processo n.5	esecuzione del contratto
Elemento che innesca il processo	individuazione fabbisogno programmazione progettazione selezione del contraente verifica aggiudicazione e stipula del contratto
Risultato atteso del processo	prestazioni contrattuali eseguite a regola d'arte nel rispetto dei termini prestabiliti
Capivve di attività in materia di gestione di appalti e di destinatari con effetto orientato diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	Nomina direttore lavori/direttore esecuzione Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori Approvazione modifiche/varianti in c.o. al contratto Autorizzazione al subappalto Verifica esecuzione contratto Verifica in materia di sicurezza Gestione delle riserve Gestione arbitrato Gestione transazione Pagamento acconti
Responsabilità connessa con la realizzazione del processo	RUP Direttore dei lavori / esecuzione Organo della SA deputato alla nomina Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Arbitro
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività	Il processo si svolge entro il termine prestabilito di conclusione del contratto, ad esclusione di attività di arbitrato e transazione che presuppongono una lite sorta in conseguenza dell'esecuzione del contratto medesimo
Vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)	Le modalità ed i termini di espletamento delle singole attività sono definite dalla legge, dagli atti interni nonché dal contratto
Risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo, laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)	l'Ente gestisce il processo con proprie risorse finanziarie
Interrelazione con altri processi	il processo in questione interagisce con tutti gli altri processi dell'Ente, in quanto propedeutico all'approvvigionamento dei beni, servizi e forniture, che è essenziale per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento dei servizi che esso gestisce
Criticità del processo	La criticità residua nella possibilità di una gestione delle attività non conformemente alla legge ed al contratto, come tale in grado di scaturire un approvvigionamento non conforme alle esigenze individuate durante il processo di programmazione e/o di determinare un aumento ingiustificato dei costi

Processo n.6	rendicontazione del contratto
Elemento che innesca il processo	individuazione fabbisogno programmazione progettazione selezione del contraente verifica aggiudicazione e stipula del contratto esecuzione del contratto
Risultato atteso del processo	Prestazioni contrattuali eseguite nel rispetto di quelle prestabiliti nei limiti dell'importo contrattuale fissato
Sequenziatività <p>Sequenziatività: il processo si svolge in modo diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)</p>	Nomina collaudatore/commissione di collaudo Rilascio certificato di collaudo/certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione
Responsabilità: connessa al processo	RUP Organo della SA deputato alla nomina Collaudatore Direttore dei lavori Direttore dell'esecuzione
Tempi di svolgimento del processo e delle sue attività	I tempi di svolgimento delle singole attività sono definiti dalla legge e dal contratto
Vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)	Le singole attività devono essere eseguite secondo le modalità previste dalla legge e dal contratto
Risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo, laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)	L'Ente gestisce il processo con proprie risorse finanziarie
Interrelazione con altri processi	il processo in questione interagisce con tutti gli altri processi dell'Ente, in quanto propedeutico all'approvvigionamento dei beni, servizi e forniture, che è essenziale per garantire il funzionamento dell'Ente e l'espletamento dei servizi che esso gestisce
Criticità del processo	La criticità residua nella possibilità di una rendicontazione errata, che impedisca perciò di comprendere l'effettiva conformità delle prestazioni contrattuali nonché l'effettiva spesa sostenuta