

Allegato 1

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'		
A ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE, CONFERIMENTO INCARICHI	1	Programmazione ed approvazione avviso di selezione	CDA		
	2	Svolgimento della selezione Pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'ente Pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Uff. sez. concorsi Ricezione domande Archiviazione e custodia domande Verifica e confronto della documentazione Nomina Commissione Svolgimento prove Elaborazione dei risultati delle prove	Ufficio Personale		
			Cda		
			Commissione		
			Commissione		
			Ufficio Personale		
	3	Individuazione del vincitore Verifica requisiti Proclamazione vincitore Pubblicazione della graduatoria finale sul sito istituzionale e nella sez. PA tras.	Commissione		
			Ufficio Personale		
			Cda		
			Ufficio Personale		
	4	Assunzione e contratto Delibera di assunzione Firma del contratto Comunicazioni obbligatorie (INPS INAIL) Visita medica Formazione ed informazione Affiancamento	Cda		
			Presidente		
			Ufficio Personale		
			MC		
			Rspg		
			Resp. Del settore		
	B CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	1	Programmazione e progettazione Individuazione obiettivi	Direz. Aziendale	
2		Selezione del contrente e scelta contrente Individuazione strumento di selezione Nomina commissione di gara Richiesta preventivi Fissazione del termine per la ricezione delle offerte Verifica dei requisiti di partecipazione Valutazione delle offerte Aggiudicazione provvisoria	Cda		
			Rup/ Ufficio gare		
			3	Annullamento della selezione/gara Gestione dell'albo delle imprese di lavori, fornitori e prestatori di servizi Verifica, aggiudicazione e scelta del contraente Verifica dei requisiti generali e speciali Comunicazione partecipanti (esclusione/ aggiudicazione) Elaborazione della determina di aggiudicazione Firma della determina / approvazione determina Elaborazione e sottoscrizione del contratto o ODA (Ordine di acquisto) Comunicazione Pubblicazione sul sito dell'esito della selezione Comunicazioni obbligatorie ANAC	Direzione az.
					Commiss. di gara/ Rup
					Presidente
					Presidente
Rup					
Ufficio gare					

PROCESSO	FASE	ATTIVITA'	RESPONSABILITA'
B CONTRATTI PUBBLICI AFFIDAMENTO LAVORI E SERVIZI	4	Esecuzione contratto	
		Approvazioni di modifiche del contratto o dell'ordine	D. Tecnico
		Determinazione di Autorizzazione al subappalto	D. Tecnico
		Autorizzazione al subappalto	Rup/ D. Tecnica
		Ammissione di varianti	
		Verifiche in corso di esecuzione	Rup/ Direttore dei lavori
		Verifiche della corrispondenza all'ordine nelle consegne di beni e gestione delle bolle di accompagnamento	Uff. tec. / Uff. Finanz.
		Denuncia vizi della fornitura	Ufficio Gare
		Gestione delle controversie	
		Approvazione SAL / approvazione pagamenti	Presidente/D. Tecnico
	Effettuazione di pagamenti	Ufficio finanziario	
	5	Rendicontazione	
		Nomina del collaudatore o commissione di collaudo	Presidente/ D. Tecnico
		Verifica della corretta esecuzione	Dir. Lavori o Dir. dell'esecuzione
		Rilascio certificato di collaudo	Commmis. di collaudo /collaudatore
Rilascio del certificato di verifica di conformità		Dir. Tecnico / uff. Tecnico	
Rilascio dell'attestato di regolare esecuzione		Dir. Lavori	
	Rendicontazione lavori in economia	Rup	
C CONTABILITA', FORMAZIONE ED APPROVAZIONE BILANCIO	1	Acquisizione, protocollazione e digitalizzazione, smistamento dei documenti	Uff. Protocollo
	2	Registrazione documenti contabili	Dir. Finanziario/Uff. Fin.
	3	Controllo Collegio sindacale e Revisori (cassa e contanti)	
	4	Predisposizione bozza Bilancio	
	5	Approvazione bozza di Bilancio	Cda
	6	Controlli e approvazione finale	Assemblea dei sindaci
	7	Deposito presso registro imprese	Uff. Finanziario
	8	Pubblicazione nella sez. Società Trasparente	
D FATTURAZIONE, RATEO CONSUMI, GESTIONE SPORTELLO		Letture periodiche e controlli consumi	Direz. Commerciale Uff. commerciale
		Registrazione letture, fatturazione	
		Creazione file tracciato bolle	
		Deposito presso connettore file XLM, comunicazione SDI	
		Comunicazione ufficio Finanziario	
		Controllo utenze morose, distacchi	
	Gestione attività di sportello		
E ALTRI ABUSI		Abusi e violazioni contro l'azienda che non rientrano nelle altre aree di rischio	