

Scheda di dettaglio del processo

MAPPATURA DEI PROCESSI DELLA SEGUENTE STRUTTURA: DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"

Area		GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO					
Macroprocesso	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi						
Nome del Processo	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi fino a 39.999,00 oltre IVA						
Descrizione del processo	VERIFICA DEL FABBISOGNO DELLA STAZIONE APPALTANTE						
Unità organizzativa responsabile del processo	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI						
Atto di origine del processo (input)	RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI						
Atto o risultato atteso dal processo (output)	AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO						
Cliente del processo (Destinatario)	OPERATORE ECONOMICO						
Nome Fase	Descrizione della Fase del processo	Unità Organizzativa Responsabile della Fase del processo	Indicare le attività all'interno della fase	Risorse umane e strumentali impiegate nella fase	tempo complessivo della fase (in giorni)	Vincoli normativi	Altri soggetti diversi dall'Unità Organizzativa Responsabile eventualmente coinvolte
Fase1: Programmazione	VERIFICA DEL FABBISOGNO DELLA STAZIONE APPALTANTE	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: analisi e definizione dei fabbisogni Attività 2: individuazione delle tipologie di beni e/o servizi da acquisire Attività 3: emanazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche Attività 4: Richiesta al Direttore di Istruzione della Procedura Attività 5: Nomina del responsabile del procedimento (RUP)		10	D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità	Attività 1: TITOLARI DEI FONDI e RESPONSABILI DI PROGETTO Attività 2: TITOLARI DEI FONDI, RESPONSABILI DI PROGETTO Attività 4: TITOLARI DEI FONDI, RESPONSABILI DI PROGETTO Attività 5: TITOLARI DEI FONDI, RESPONSABILI DI PROGETTO Attività 6: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO E/O CONSIGLIO DELLA STRUTTURA
Fase2: Progettazione della Gara	VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA GARA	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: Individuazione dello strumento (scritto per l'affidamento (es. procedura aperta, procedura negoziata, affidamento diretto, procedure in economia) Attività 2: individuazione degli elementi essenziali del contratto Attività 3: determinazione dell'importo del contratto Attività 4: scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare attenzione al ricorso alla procedura negoziata Attività 5: predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato Attività 6: definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio, CIG Attività 7: Redazione della Determina a contrarre		10	D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità	Attività 1: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CON IL SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI Attività 2: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CON IL SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI Attività 3: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CON IL SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI Attività 4: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CON IL SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI Attività 5: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO CON IL SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI ED IL RESPONSABILE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO Attività 6: RUP Attività 7: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Fase3: Selezione del contratto	PREDISPOSIZIONE DELLA PROCEDURA	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: pubblicazione della procedura e gestione delle informazioni complementari Attività 2: fissazione dei termini per chiarimenti e la ricezione delle offerte Attività 3: trattamento e la custodia della documentazione di gara Attività 4: eventuale nomina della commissione di gara Attività 5: gestione delle eventuali sedute di gara Attività 6: verifica dei requisiti di partecipazione ex art. 90 D.LGS 50/2016 E S.M.I. Attività 7: valutazione delle offerte e verifica di anomalia dell'offerta Attività 8: proposta di aggiudicazione eventuale Attività 9: eventuale annullamento o revoca della gara	5 unità di personale; 3 Pc; 2 stampanti, 1 scanner	da 5 a 20 giorni secondo la procedura adottata	D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità	Attività 1: RUP con l'aiuto del RESPONSABILE DEI PROCESSI CONTABILI Attività 2: RUP Attività 3: Segreteria dipartimentale Attività 4: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Attività 5: COMMISSIONE DI GARA Attività 6: RUP Attività 7: COMMISSIONE DI GARA Attività 8: RUP Attività 9: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Fase4: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del Contratto	REDAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva Attività 2: stipula del contratto		3	D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità	Attività 1: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Attività 4: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Fase5: Esecuzione del Contratto	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: approvazione delle modifiche del contratto economico Attività 2: autorizzazione al subappalto Attività 3: ammissione delle varianti Attività 4: verifiche in corso di esecuzione Attività 5: verifica delle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVR) (D.Lgs 81/2008) Attività 6: apposizione di segni Attività 7: gestione delle controversie Attività 8: effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione		variabile in funzione dell'oggetto del contratto	D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità	Attività 1: DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO Attività 2: RUP a meno di esplicito divieto nelle norme del bando di gara; DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO Attività 3: RUP; DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO Attività 4: RUP; DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO Attività 5: DIRETTORE NELLA SUA QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA; DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO Attività 6: OPERATORE ECONOMICO Attività 7: DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO Attività 8: DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO
Fase6: Rendicontazione del Contratto	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO, SAL	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI	Attività 1: nomina del collaudatore o della commissione di collaudo Attività 2: verifica della corretta esecuzione Attività 3: rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività 4: verifiche in corso di esecuzione Attività 5: attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento		variabile in funzione dell'oggetto del contratto	D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità	Attività 1: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO Attività 2: TITOLARE DEL PROGETTO Attività 3: TITOLARE DEL PROGETTO Attività 4: TITOLARE DEL PROGETTO, RUP Attività 5: RUP

SCHEDA DI SINTESI DEL PROCESSO

STRUTTURA: DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E DIPARTIMENTO DI FISICA "ETTORE PANCINI"	
SCHEDA PROCESSO	
Area	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
Macroprocesso	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi
Nome del Processo	Procedura di approvvigionamento di beni o servizi fino a 39.999,00 oltre IVA
Descrizione del processo	VERIFICA DEL FABBISOGNO DELLA STAZIONE APPALTANTE
Unità organizzativa responsabile del processo	UFFICIO CONTABILITA', PROGETTI DI RICERCA E CONTRATTI
Atto di origine del processo (input)	RICHIESTA DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI
Atto o risultato atteso dal processo (output)	AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO
Cliente del processo (Destinatario)	OPERATORE ECONOMICO
Vincoli normativi e regolamentari	DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione Finanza e Contabilità
Interazione con altri processi	procedura di pagamento
Interazione con altre unità/enti	
Tempo di svolgimento	variabile in funzione dell'oggetto del contratto
Risorse umane impiegate	5
Risorse strumentali	3 PC; 2 STAMPANTE, 1 SCANNER