



CITTÀ DI VIMERCATE

Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000				
Area	Settore/ Servizio	Processo	Rev.	Data
AA.GG	UC	P01	03	Aprile 2011

GESTIRE GARE D'APPALTO E STIPULARE CONTRATTI

TIPO DI PROCEDURA: Primaria	
AREA DI RIFERIMENTO: AA. GG.	
DEFINIZIONE DEL PROCESSO: iter della gestione delle gare d'appalto e della conseguente stipula dei contratti	
INPUT: indizione, espletamento, aggiudicazione gare d'appalto	FORNITORI: uffici comunali – ditte esterne
OUTPUT: stipula contratti	CLIENTI: uffici comunali – ditte esterne
INDICATORI: <ul style="list-style-type: none">- n° gare programmate (divise per tipologia / n° gare effettuate nell'anno)- n° di contratti da stipulare a seguito di procedura negoziata previsti/ n° contratti stipulati;	

RESPONSABILE DEL PROCESSO	RESPONSABILE DELLA QUALITA'	DIREZIONE
Tiziano Colnaghi Tel. 039 66 59 207 tiziano.colnaghi@comune.vimercate.mb.it	Silvia Ornago Tel. 039 66 59 362 silvia.ornago@comune.vimercate.mb.it	Brambilla Roberta Tel. 039 66 59 336 roberta.brambilla@comune.vimercate.mb.it

1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Vedi specifica normativa di Area / Settore

2. [Diagramma di flusso](#)

3. LISTA DELLE REVISIONI

REV. 0	gg/mm/aaaa	MOTIVO
01	Marzo 2009	Semplificazione e riduzione della modulistica originale
02	Agosto 2010	Aggiornamento normativo flusso e modulistica
03	Aprile 2011	Revisione completa flussi e modulistica a seguito di audit interno del 13/04/2011

4. TABELLA DELLE ISTRUZIONI OPERATIVE

Processo	Numero	TITOLO
P 01	01	Istruzioni procedura con bando di gara
P 01	02	Istruzioni procedura senza bando di gara

5. TABELLA DELLA MODULISTICA

PROCEDURA APERTA / RISTRETTA/ NEGOZIATA CON BANDO

CODICE		TITOLO	Luogo di archiviazione	Responsabile dell' archiviazione e dell' eliminazione	Periodo di conservazione
P 01	MD 01	Disciplinare	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 02	Disciplinare	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 03	Domanda di partecipazione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 04	Offerta	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 09	Nomina commissione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 10	Nomina commissione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 11	Dichiarazione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 12	Scheda valutazione operatore	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 13	Verbale di gara	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 14	Verbale di gara	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 15	Contratto	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 16	Calendario	Ufficio Contratti		
P 01	MD 17	Bando	Ufficio Contratti		
P 01	MD 18	Comunicazione Aggiudicazione	Ufficio Contratti		
P 01	MD 19	Comunicazione stipula contratto	Ufficio Contratti		
P 01	MD 20	Comunicazione Tracciabilità	Ufficio Contratti		

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

CODICE		TITOLO	Luogo di archiviazione	Responsabile dell' archiviazione e dell' eliminazione	Periodo di conservazione
P 01	MD 03	Domanda di partecipazione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 04	Offerta	Ufficio Contratti		illimitato

P 01	MD 09	Nomina commissione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 10	Nomina commissione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 11	Dichiarazione	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 13	Verbale di gara	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 14	Verbale di gara	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 15	Contratto	Ufficio Contratti		illimitato
P 01	MD 16	Calendario	Ufficio Contratti		
P 01	MD 21	Lettera Invito			

6. TABELLA DEGLI INDICATORI

INDICATORE	Responsabile rilevazione	Modalità di rilevazione	Frequenza di rilevazione	Valore attuale	Valore atteso
n° gare programmate (divise per tipologia) / n° gare effettuate nell'anno	Tiziano Colnaghi	Foglio excel e software	Semestrale		
n° di contratti da stipulare a seguito di procedura negoziata previsti/ n° contratti stipulati	Tiziano Colnaghi	Foglio excel e software	Semestrale		



ATTIVITA'	UFFICIO	ALTRI UFFICI							ESTERNI			T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI	
		CONTRATTI	UFF. PROPONENTE	DIRIGENTE / P.O.	PROTOCOLLO	RAGIONERIA	MESSI	COMMISSIONE	AGGIUDICATARIO	UFFICIO DEL REGISTRO	PARTECIPANTI					
1	PROGRAMMAZIONE ANNUALE E RILIEVO DELLA NECESSITA' DI BANDIRE GARE	○													Istruzione operativa 01 - punto 1	Calendario
2	RESTITUZIONE CALENDARIO COMPILATO A UFFICIO CONTRATTI			□											Istruzione operativa 01 - punto 2	
3	STESURA CALENDARIO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	□													Istruzione operativa 01 - punto 3	
4	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO			□											Istruzione operativa 01 - punto 4	
5	PREDISPOSIZIONE CONGIUNTA DISCIPLINARE DI GARA	□		□											Istruzione operativa 01 punto 5	Disciplinare max ribasso Disciplinare Offerta + vantaggiosa Domanda partecipazione e Autodichiarazione Modello Offerta
6	PREDISPOSIZIONE BANDO	□													Istruzione operativa 01 - punto 6	Bando
7	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			□											Istruzione operativa 01 - punto 7	Vedi processo Determinazioni
8	PUBBLICAZIONE BANDO	□												Esiste sotto-procedimento interno all' Ufficio Contratti per richiesta preventivi a GU e quotidiani (lettera richiesta preventivi-determina di impegno spesa) e per l'inserimento del bando nell'applicativo dell'Osservatorio Regionale.		
9	RICEZIONE E PROTOCOLLAZIONE OFFERTE E CONSEGNA A UFFICIO CONTRATTI													L'Ufficio Contratti provvede ad avvisare il Protocollo riguardo alle gare in corso e alle relative scadenze, in modo che le buste non vengano aperte. Le buste vengono conservate in luogo custodito.		
10	NOMINA COMMISSIONE			□											Istruzione operativa 01 - punto 10	Nomina Commissione max ribasso Nomina Commissione Offerta + vantaggiosa
11	PREDISPOSIZIONE ATTI GARA	□														Dichiarazione non sussistenza Scheda di valutazione



ATTIVITA'	UFFICI O	ALTRI UFFICI						ESTERNI			T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI
		CONTRATTI	UFF. PROPONENTE	DIRIGENTE / P.O.	PROTOCOLLO	RAGIONERIA	MESSI	COMMISSIONE	AGGIUDICATARIO	UFFICIO DEL REGISTRO				
12 SVOLGIMENTO DELLA GARA	↓						↓							
13 VERBALE DI AGGIUDICAZIONE	↓						↓						Istruzione operativa 01 - punto 13	Verbale max ribasso Verbale offerta + vantaggiosa
14 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	↓		↓										Istruzione operativa 01 - punto 14	Vedi processo Determinazioni
15 VERIFICHE SU AGGIUDICATARIO	↓												Istruzione operativa 01 - punto 15	
16 COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE (sia agli aggiudicatari che ai non aggiudicatari)	↓						↓	↓	↓				Istruzione operativa 01 - punto 16	Comunicazione Aggiudicazione
17 PUBBLICAZIONE ESITI GARA	↓												Esiste sotto-procedimento interno all' Ufficio Contratti per richiesta preventivi a GU e quotidiani (lettera richiesta preventivi-determina di impegno spesa)	
18 PREDISPOSIZIONE CONTRATTO	↓													Contratto Comunicazione Tracciabilità
19 FIRMA CONTRATTO	↓						↓						Obbligo di inserimento contratto nell'applicativo dell'Osservatorio Regionale	
20 COMUNICAZIONE STIPULA CONTRATTO ALL'UFFICIO PROPONENTE	↓		↓					↓	↓				Istruzione operativa 01 - punto 20	Comunicazione stipula contratto
21 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA	↓						↓	↓	○					
22 DEPOSITO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA DELL'AGGIUDICATARIO	↓			↓									Rimando a procedure interne dell'ufficio Ragioneria per il deposito della fidejussione	Istruzione operativa 01 - punto 22
23 PROCEDURA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	↓						↓	↓	↓					
24 TRASMISSIONE COPIE CONTRATTO	↓							○					Le copie conformi vengono inviate all'aggiudicatario, se da lui richieste.	
25 RESTITUZIONE FASCICOLO A UFFICI PER ARCHIVIAZIONE	○												Istruzione operativa 01 - punto 25	



ATTIVITA'	UFFICIO	ALTRI UFFICI						ESTERNI	T	A	NOTE	DOCUMENTI MODULI MODELLI
		CONTRATTI	UFF. PROPONENTE	DIRIGENTE / P.O.	PROTOCOLLO	RAGIONERIA	MESSI					
1											Istruzione operativa 02 - punto 1	Calendario
2											Istruzione operativa 02 - punto 2	
3											Istruzione operativa 01 - punto 3	
4											Istruzione operativa 01 - punto 4	Domanda e Autodichiarazione Modello offerta Determina 188
5											Istruzione operativa 02 - punto 5	Vedi processo Determinazioni
6											L'Ufficio PROPONENTE provvede ad avvisare il Protocollo riguardo alla procedura in corso, in modo che non vengano aperte le buste	
7												Nomina commissione max ribasso Nomina commissione offerta + vantaggiosa
8												Dichiarazione non sussistenza
9											Istruzione operativa 02 - punto 9	Verbale max ribasso Verbale offerta + vantaggiosa
10											Istruzione operativa 02 - punto 10	Vedi processo Determinazioni
11											Istruzione operativa 02 - punto 11	
12											Istruzione operativa 02 - punto 12	Comunicazione Aggiudicazione
13											Comunicazione Tracciabilità	Contratto

