



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	CONTRATTI													
13 VERBALE DI AGGIUDICAZIONE	CONTRATTI												Istruzione operativa 01 - punto 13	Verbale max ribasso Verbale offerta + vantaggiosa
14 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE	CONTRATTI												Istruzione operativa 01 - punto 14	Vedi processo Determinazioni
15 VERIFICHE SU AGGIUDICATARIO	CONTRATTI												Istruzione operativa 01 - punto 15	
16 COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE (sia agli aggiudicatari che ai non aggiudicatari)	CONTRATTI												Istruzione operativa 01 - punto 16	Comunicazione Aggiudicazione
17 PUBBLICAZIONE ESITI GARA	CONTRATTI												Esiste sotto-procedimento interno all' Ufficio Contratti per richiesta preventivi a GU e quotidiani (lettera richiesta preventivi-determina di impegno spesa)	
18 PREDISPOSIZIONE CONTRATTO	CONTRATTI													Contratto Comunicazione Tracciabilità
19 FIRMA CONTRATTO	CONTRATTI												Obbligo di inserimento contratto nell'applicativo dell'Osservatorio Regionale	
20 COMUNICAZIONE STIPULA CONTRATTO ALL'UFFICIO PROPONENTE	CONTRATTI												Istruzione operativa 01 - punto 20	Comunicazione stipula contratto
21 RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA	CONTRATTI													
22 DEPOSITO POLIZZA FIDEJUSSORIA DEFINITIVA DELL'AGGIUDICATARIO	CONTRATTI												Rimando a procedure interne dell'ufficio Ragioneria per il deposito della fidejussione	Istruzione operativa 01 - punto 22
23 PROCEDURA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO	CONTRATTI													
24 TRASMISSIONE COPIE CONTRATTO	CONTRATTI												Le copie conformi vengono inviate all'aggiudicatario, se da lui richieste.	
25 RESTITUZIONE FASCICOLO A UFFICI PER ARCHIVIAZIONE	CONTRATTI												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

