

<table><tr><td>Descrizione processo</td><td>input</td><td>output</td><td>attività vincolata</td><td>n. processi/anno</td><td>Struttura competente</td><td>n. addetti</td></tr><tr><td>Pagamento lavori/servizi di manutenzione ordinaria</td><td>Gara per manutenzion e ordinaria</td><td>Pagamento</td><td>si</td><td>Almeno 50 l'anno</td><td>Ufficio finanziario</td><td>8</td></tr></table>							Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/anno	Struttura competente	n. addetti	Pagamento lavori/servizi di manutenzione ordinaria	Gara per manutenzion e ordinaria	Pagamento	si	Almeno 50 l'anno	Ufficio finanziario	8
Descrizione processo	input	output	attività vincolata	n. processi/anno	Struttura competente	n. addetti														
Pagamento lavori/servizi di manutenzione ordinaria	Gara per manutenzion e ordinaria	Pagamento	si	Almeno 50 l'anno	Ufficio finanziario	8														
as is																				
	attività	Responsabilità	tempi esecuzio ne medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori di monitoraggio														
	Indizione Gara - L'Ufficio Gare e contratti effettua richiesta di disponibilità finanziaria	Ufficio Gare e contratti																		
	L'Ufficio finanziario effettua il controllo di disponibilità finanziaria e pone il visto di regolarità contabile	Ufficio finanziario	4 gg																	
	L'Ufficio Gare e contratti pubblica la gara	Ufficio Gare e contratti																		
	Conclusa la procedura, il contratto viene trasmesso all'Ufficio finanziario e all'Ufficio tecnico	Ufficio Gare e contratti																		
	A seconda delle scadenze previste dal contratto, l'Ufficio tecnico produce un registro dei certificati di pagamento che autorizza l'impresa a emettere fattura	Ufficio tecnico																		
	L'Ufficio tecnico certifica la regolare esecuzione del contratto che accompagnerà la fattura. Essa è autorizzata tramite provvedimento di liquidazione firmato dal RUP con allegati Durc, conto dedicato, certificato di pagamento, SAL	Ufficio tecnico																		
	L'Ufficio finanziario effettua il controllo, presso Agenzia Entrate Riscossione, di verifica di inadempienza verso le PA per i pagamenti al di sopra dei cinquemila euro. Se i controlli avessero esito positivo, l'ufficio finanziario avvisa l'ufficio tecnico che non procederà con il pagamento	Ufficio finanziario																		
	Effettuati tutti i controlli, l'Ufficio finanziario procede con il pagamento	Ufficio finanziario		Rischio di mancato rispetto dei tempi cronologici di pagamento al fine di avvantaggiare o svantaggiare un fornitore	Controllo semestrale a campione dei tempi procedurali dell'intero workflow del processo al fine di verificare se l'eventuale mancato rispetto dei tempi derivi da ritardi documentali	Condivisione degli esiti dei controlli con il RPCT														