

COMUNE: ACI CASTELLO
PTPCT: 2021 - 2023
UFFICIO: AREA 4
RESPONSABILE: RESPONSABILE P.O. - ARCH. ADELE TRAINITI
PROCESSO NUMERO: 1 Esecuzione Contratto di Appalto

AREA DI RISCHIO: D.5) contratti pubblici - Esecuzione

1. ANALISI CONTESTO INTERNO		
MAPPATURA PROCESSO		
FASE	ATTIVITA'	ESECUTORE
numero e descrizione fase	numero e rappresentazione attività	
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_1 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo da "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Tipologie di procedimento"	Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_2 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione del procedimento/processo dal DUP/PEG-PDO/Piano Performance e altri strumenti di programmazione e pianificazione dell'Ente	Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_3 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione dei tempi del procedimento/procedura in "Amministrazione trasparente" - "Attività" e procedimenti" - "Monitoraggio tempi procedurali"	Dirigente/Responsabile P.O.
1_1 Fase della iniziativa (INPUT): iniziativa pubblica d'ufficio	1_1_4 Rilevazione dei dati e delle informazioni sulla gestione anticorruzione e improntata alla integrità' del procedimento/processo dalla scheda di analisi (mappatura), valutazione e trattamento del rischio contenuta nel PTPCT	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_1 Rilevazione bisogno acquisizione per esigenze non incluse in programmazione	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_2 Individuazione bisogno, risorse e strumenti per la fattibilità e la realizzazione del bisogno	Dirigente/Responsabile P.O.
1_2 Fase della iniziativa: analisi del bisogno	1_2_3 Proposta previsioni di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
1_3 Fase iniziativa: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_3_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_1 Nomina di RUP in possesso dei requisiti di professionalità' prescritti dalla legge e dalle Linee guida ANAC	Dirigente/Responsabile P.O.
1_4 Fase della iniziativa: NOMINA RUP	1_4_2 Acquisizione e verifica requisiti	responsabile dei settore / dirigente
1_5 fase della prevenzione della corruzione: conflitto di interessi	1_5_1 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interessi dal rup e dal supporto al rup	responsabile di settore / dirigente
1_6 fase istruttoria: nomine	1_6_1 Nomina direttore dei lavori - direttore dell'esecuzione nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge	responsabile di settore / dirigente
1_6 fase istruttoria: nomine	1_6_2 Nomina direttore operativi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge	responsabile di settore / dirigente
1_6 fase istruttoria: nomine	1_6_3 Nomina direttore esecuzione nel rispetto dei requisiti previsti per legge	responsabile di settore / dirigente
1_6 fase istruttoria: nomine	1_6_1 Nomina collaudatore nel rispetto dei requisiti previsti per legge	responsabile di settore / dirigente
1_7 Fase istruttoria: rilevazione mercato e verifica esistenza professionalità interne all'ente per svolgere incarichi per esecuzione contratto	1_7_2 Elaborazione dati	RUP
1_8 Fase istruttoria: rilevazione del bisogno di variazione di bilancio	1_8_1 Richiesta di variazione di bilancio	Dirigente/Responsabile P.O.
1_9 Fase istruttoria: prese di posizione degli amministratori - pressioni di singoli e/o gruppi di portatori di interessi	1_9_1 Osservazioni, indicazioni, richieste di informazioni/dati	Organo di indirizzo politico
1_10 Fase consultiva: parere di regolarità' tecnica e contabile e copertura finanziari su proposta di determinazione	1_10_1 Rilascio parere	Dirigente/Responsabile P.O.
1-11 verifica possesso requisiti in capo ad aggiudicatario e dichiarazione efficacia aggiudicazione	1_11_1 Adozione determina	RUP
1_12 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_12_1 Invio ODA mediante mercati elettronici	RUP
1_12 Fase esecutiva: STIPULA contratto/convenzione e avvio direzione (della esecuzione o dei lavori)	1_12_2 Trasmissione all'OE, sul mercato libero, lettera commerciale e atti complementari	RUP
1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_13_1 Trasmissione, per la pubblicazione, atto relativo alla progettazione/procedura di affidamento/composizione commissione	Responsabile trasmissione per la pubblicazione
1_13 Fase della trasparenza: pubblicazioni obbligatorie relative a bandi di gara e contratti	1_13_2 Pubblicazione, atto relativo all'affidamento - Aggiornamento: Tempestivo	Responsabile pubblicazione
1_14 Fase di controllo: controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie ex lege o in attuazione delle prescrizioni del PTCPT	1_14_1 Controllo effettuazione pubblicazioni obbligatorie - Collegamento alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web e ricerca documenti e dati oggetto di obbligo di pubblicazione	RPCT
1_15 Fase di controllo: controllo documenti e garanzie	1_15_1 acquisizione prestazione garanzia definitiva per la stipula definitiva dei contratti di appalto di lavori servizi e forniture	RUP
1_15 Fase di controllo: controllo documenti e garanzie	1_15_1 Controllo prestazione di garanzia, controllo polizza, verifica esistenza assicurazione, verifica importo, verifica durata, verifica assenza rinuncia beneficio preventiva escussione	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_1 Confronto tra prestazioni contenute nel contratto e prestazioni effettivamente eseguite e verbale/report di controllo	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_2 Escussione polizza in caso di inadempimenti	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_3 Applicazione penali in caso di ritardato inizio, esecuzione e conclusione lavori	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_4 Presentazione polizza per assicurative in caso di danni a persone o cose e verifica polizza, verifica importo, verifica validità e durata.	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione/subappalto	1_16_5 Verifica contratto subappalto e verifica possesso requisiti in capo al subappaltatore	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_6 termini di pagamento e redazione stati di avanzamento	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_7 verifica esistenza cessioni di credito	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_8 Liquidazione fatture previa acquisizione dure e conto dedicato	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_9 Verifica esistenza conto dedicato	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_10 Presentazione all'ente del piano di sicurezza	RUP
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_11 Approvazione varianti opera	rup - direttore dei lavori
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_12 Sospensione o proroga esecuzione contratto - redazione verbale	direttore dei lavori
1_16 Fase esecutiva: ESECUZIONE del contratto/convenzione	1_16_13 Controllo tecnico, contabile e amministrativo	direttore esecuzione
1_17 Fase di rendicontazione: RENDICONTAZIONE contratto	1_17_1 Certificato di regolare esecuzione	Direttore lavori/esecuzione come da atto di nomina
1_18 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': adempimento obblighi informativi	1_18_1 Trasmissione REPORT delle misure di prevenzione della corruzione attuate nel processo al RPCT o conservazione del REPORT nel fascicolo e adempimento di tutti gli obblighi informativi nei confronti del RPC	RUP
1_19 Fase della prevenzione della corruzione e illegalità': report misure di prevenzione attuate nel processo	1_19_1 REPORT delle misure di prevenzione della corruzione e illegalità' attuate nel processo	RUP
1_20 Fase di controllo: monitoraggio attuazione misure anticorruzione	1_20_1 Confronto tra le misure contenute nel PTPCT e il REPORT delle misure attuate	RPCT
1_21 Fase di prevenzione della corruzione: riscontro della presenza della attuazione delle misure di prevenzione all'interno degli obiettivi organizzativi e individuali del Piano della performance o di documenti analoghi	1_21_1 Verifica del collegamento tra gli obiettivi individuati nel PTPC per i responsabili delle unità' organizzative in merito all'attuazione delle misure di prevenzione o delle azioni propedeutiche e i relativi indicatori, da un lato, e gli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance o in documenti analoghi, dall'altro lato	RPCT
1_22 Fase della prevenzione della corruzione: azioni correttive	1_22_1 Individuazione e adozione azioni e misure adeguate per le non conformità' rilevate dal sistema di monitoraggio anticorruzione, con eventuale modifica del PTPCT	RPCT

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO		
2.1 Identificazione del rischio	2.2 Analisi del rischio	2.3 Ponderazione del rischio

