

| |
|--|
| COMUNE: ACI CASTELLO |
| PTPCT: 2022-2024 |
| 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 del 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 PTPCT | 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 |

