

ENTE : IACP ACIREALE
PTPCT: 2024-2026
UFFICIO: DIRETTORE GENERALE
RESPONSABILE: DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA M. TROVATO
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 ritardo 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 RPCT	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

- Verifiche periodiche ex post effettuate dall'organismo indipendente di controllo anticorruzione e per la trasparenza (OICAT)