

MATRICE PROCESSI AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA CONTRATTI APPALTI

AREA	PROCEDIMENTO	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	ESECUTORE DELLA ATTIVITA'	RESPONSABILE DELLA ATTIVITA'	INPUT	ATTO INTERNO	A FIRMA DI	ATTO A VALENZA ESTERNA	A FIRMA DI	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile
TECNICA	Programmazione dei lavori	Art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Segreteria Tecnica e Programmazione	Dirigente	Art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 16.01.2018 n. 14	Proposta decreto di approvazione programma triennale	Dirigente	Programma triennale approvato con decreto	Programma Triennale: Dirigente – Decreto di approvazione: Amministratore Unico	Pubblicazione Piano Triennale	X	X	X
TECNICA	Approvazione progetto	Programma triennale - necessità di esecuzione intervento	Gruppo di progettazione individuato da Amministratore Unico	RUP incaricato dall'Amministratore Unico	Programma triennale	Proposta di decreto di approvazione progetto	RUP	Progetto approvato con decreto	Progetto: progettista incaricato – Decreto di approvazione: Amministratore Unico	Approvazione Progetto	X	X	X
TECNICA	Forniture/servizi/lavori inferiori a € 10.000	Necessità di forniture/servizi/lavori	RUP	RUP nominato con lettera Amministratore o Dirigente	Necessità di forniture/servizi /lavori	Ordinativo diretto	RUP e Responsabile Servizio	lettera contratto	Amministratore Unico	Acquisto economale	-	-	X (imputazione di spesa al conto di competenza)
TECNICA	Forniture/servizi/lavori a € 10.000 < € 40.000	Necessità di forniture/servizi/lavori	RUP	RdP nominato con lettera Amministratore o Dirigente	Necessità di forniture/servizi /lavori	Proposta di decreto di affidamento	RUP	Decreto di affidamento forniture/servizi/lavori	Amministratore Unico	Acquisto economale	X	X	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA CONTRATTI E APPALTI	Scelta procedura di gara - avvio gara d'appalto	Piano triennale – Piano annuale	Ufficio Segreteria Generale Contratti Appalti	RUP	Piano triennale – Piano annuale	Proposta di decreto indizione gara e scelta della relativa procedura	RUP	Progetto approvato con decreto	Progetto: progettista – Decreto di approvazione: Amministratore Unico	Pubblicazione-Avviso procedura di gara / invio lettera invito secondo normativa di settore	X	X	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA CONTRATTI E APPALTI	Aggiudicazione definitiva gara di appalto	Scadenza termine per presentazione offerte	Commissione/Giuria di Gara o RUP con due testimoni	Commissione/Giuria di Gara o RUP	Offerte per gara di appalto	Verbale/i di gara con aggiudicazione provvisoria e Proposta di decreto di approvazione verbale/i di gara e di aggiudicazione definitiva	Verbale/i: Membri Commissione o Giuria o RUP e due Testimoni – Proposta di decreto: Dirigente RUP	Decreto di aggiudicazione definitiva NON efficace	Amministratore Unico	Comunicazione aggiudicazione definitiva NON efficace ai partecipanti	X	X	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA CONTRATTI E APPALTI	Aggiudicazione efficace gara di appalto	Decreto di aggiudicazione definitiva non efficace	Ufficio Gestione appalti, RUP	RUP	Verifica possesso requisiti ai sensi della vigente normativa in capo a impresa aggiudicataria	Proposta di decreto aggiudicazione definitiva efficace	RUP	Decreto di aggiudicazione efficace	Amministratore Unico	Lettera convocazione per firma contratto	X	X	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA CONTRATTI E APPALTI	Stipula contratto appalto	Decreto di aggiudicazione definitiva efficace	RUP – Ufficio Gestione Appalti	RUP	Aggiudicazione definitiva efficace	Lettera convocazione per firma contratto	RUP	contratto d'appalto	Amministratore Unico	Comunicazioni di avvenuta stipula ai partecipanti e registrazione contratto	-	-	-
TECNICA	consegna lavori /servizi	Stipula contratto di appalto con impresa aggiudicataria	RUP/DL/DEC	DL/DEC	disposizione RUP	nota RUP al DL/DEC	RUP	Verbale di consegna lavori o, ove previsto, verbale di avvio dell'esecuzione per servizio, fornitura	DL/DEC e esecutore	Consegna dei lavori, servizio, fornitura all'impresa aggiudicataria dell'appalto - trasmissione verbale al RUP da parte DL/DEC	-	-	-
TECNICA	Gestione adempimenti conduzione lavori/forniture/servizi ai sensi del DM 49/2018 e D.LGS 81/2008	contratto di appalto e verbale consegna lavori/forniture/servizi	DL/CSE/DEC/RUP	DL/CSE/DEC/RUP	verbale consegna lavori/forniture/servizi	nota trasmissione verbale consegna al RUP	DL	contratto d'appalto	Amministratore Unico	CONTO FINALE	-	-	-

MATRICE PROCESSI AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA CONTRATTI APPALTI

AREA	PROCEDIMENTO	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	ESECUTORE DELLA ATTIVITA'	RESPONSABILE DELLA ATTIVITA'	INPUT	ATTO INTERNO	A FIRMA DI	ATTO A VALENZA ESTERNA	A FIRMA DI	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile
TECNICA	Collaudo in corso d'opera	Necessità di eseguire collaudi in corso d'opera (art.215, comma 4, del DPR 207/2010)	DL e collaudatore	collaudatore	Necessità di eseguire collaudi in corso d'opera	proposta di decreto approvazione Certificato di collaudo	RUP	Certificato di collaudo	Collaudatore	Decreto Approvazione Certificato di collaudo	X	X	X
TECNICA	Gestione Ordini di Servizio	Ordine di servizio formulato ai sensi dell'art. 3 / 17 del D.M. 49/2018	DL/DEC	DL/DEC	Necessità rilevate durante l'esecuzione dei lavori/ servizi/forniture	trasmissione Ordine di servizio al RUP	DL/DEC	Ordine di servizio	DL /DEC	Verifica esecuzione Ordine di servizio	-	-	-
TECNICA	Gestione Sospensioni e ripresa lavori	art. 107 D.Lgs. 50/2016 e art. 10 D.M. 49/2018	DL/CSE	DL/CSE	Necessità di sospendere i lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016	Verbale di sospensione	DL/CSE in materia di sicurezza – Esecutore	Verbale di sospensione	DL/CSE in materia di sicurezza – Esecutore	Verbale di ripresa lavori	-	-	-
TECNICA – AMMINISTRATIVA CONTRATTI E APPALTI	Gestione Subappalti	Richiesta di Subappalto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'appaltatore	RUP – Ufficio Contratti Appalti (DL/ DEC , CSE quando sub-appalto è autorizzato)	RUP	Richiesta di Subappalto	Proposta di decreto di autorizzazione subappalto	RUP	Decreto di autorizzazione al subappalto	Amministratore Unico	Autorizzazione al sub-appalto	X	X	-
TECNICA	modifiche, variazioni e varianti contrattuali	Necessità di apportare modifiche e/o varianti al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 8 e 22 D.M. 49/2018	DL/DEC	RUP	proposta DL/DEC - eventuale redazione perizia	Proposta di Decreto di approvazione modifiche, varianti	RUP	Decreto di approvazione modifiche, varianti	Amministratore Unico	Stipula di atto sottomissione e/o aggiuntivo	X	X	X
TECNICA	Gestione Contestazioni	Contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori	DL	RUP	Riserva dell'impresa su Registro di Contabilità	Risposta alle riserve sul registro di contabilità – in caso di riserve per un importo tra il 5% e il 15% del contratto ai sensi dell'art. 205 D. Lgs. 50/2016 proposta di decreto relativo a accordo bonario	relazione riservata DL – Proposta decreto RUP	proposta accordo bonario	RUP / esperto se nominato	Valutazione riserve a Collaudo o approvazione Accordo Bonario con decreto Amministratore Unico	X (in caso di decreto)	X (in caso di decreto)	X (in caso di decreto)
TECNICA	Contabilità lavori	Raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 194 DPR 207/2010 come da disposizioni contrattuali	DL	RUP	Raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori come da disposizioni contrattuali	Contabilità dei lavori (Titolo IX, capo I del DPR 207/2010)	DL	Certificato di pagamento	RUP	Liquidazione SAL	-	-	-
TECNICA	Proroga Lavori	Richiesta di proroga da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.Lgs. 50/2016	RUP sentito DL	RUP	Impossibilità di ultimare i lavori nei termini del contratto per cause non imputabili a Appaltatore	Proposta decreto di proroga lavori	RUP	Decreto di proroga lavori	Amministratore Unico	Proroga Lavori	X	X	X
TECNICA	Ultimazione dei lavori	Comunicazione al D.L. di fine lavori da parte dell'esecutore ai sensi dell'art. 12 D.M. 49/2018	DL	RUP	Comunicazione di fine lavori da parte dell'esecutore	Certificato ultimazione lavori	DL – Esecutore	Richiesta a Comune/i competente/i pubblicazione Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 DPR 207/2010	RUP	Comunicazione di legge da parte Comune/i che non sono state presentate domande			
TECNICA	Collaudo tecnico amministrativo/ certificato di verifica di conformità	Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori/prestazioni	Collaudatore o commissione di collaudo	Collaudatore o commissione di collaudo	Certificato fine lavori/prestazioni - Conto Finale	Certificato di collaudo Art. 102 D.Lgs. 50/2016 - proposta di decreto di approvazione Collaudo	Certificato di Collaudo: Collaudatore – Proposta di decreto: RUP	Decreto di approvazione collaudo	Amministratore Unico	Svincolo della-cauzione definitiva, saldo finale alla ditta previa garanzia fideiussoria	X	X	X

MATRICE PROCESSI AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA CONTRATTI APPALTI

AREA	PROCEDIMENTO	AVVIO DEL PROCEDIMENTO	ESECUTORE DELLA ATTIVITA'	RESPONSABILE DELLA ATTIVITA'	INPUT	ATTO INTERNO	A FIRMA DI	ATTO A VALENZA ESTERNA	A FIRMA DI	CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO	Parere di legittimità	Parere di regolarità tecnica	Parere di regolarità contabile
TECNICA	Certificato regolare esecuzione	Entro 90 gg. dall'ultimazione dei lavori/prestazioni	DL/DEC	RUP	Certificato fine lavori/prestazioni - Conto Finale	Certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dall'art. 102 D.LGS. 50/2016 - proposta di decreto di approvazione	Certificato di regolare esecuzione: DL - Proposta di decreto: RUP	Decreto di approvazione certificato di regolare esecuzione	Amministratore Unico	Svincolo della-cauzione definitiva, saldo finale alla ditta previa garanzia fideiussoria	X	X	X
TECNICA	Azioni di coordinamento e controllo sulla sicurezza in cantiere prima di stipula contratto d'appalto e prima di inizio lavori (D. Lgs. 81/2008)	Produzione POS da parte di aggiudicatario prima della stipula del contratto di appalto e prima dell'avvio dei lavori	CSP/CSE	RUP	Produzione POS da parte di aggiudicatario prima della stipula del contratto di appalto e prima dell'avvio dei lavori	verifica POS aggiudicatario	CSE	Notifica Preliminare agli Enti competenti	RUP	Acquisizione POS impresa aggiudicataria	-	-	-
TECNICA	Azioni di coordinamento e controllo sulla sicurezza in cantiere nel corso dei lavori	Attività di coordinamento e di controllo ai sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	CSE	RUP	Attività di coordinamento	Verbale di sopralluogo/coordinamento /Ordine di servizio	CSE	Verbale di riunione/ coordinamento - Ordine di servizio/Verbale di sospensione	CSE	Applicazione delle disposizioni del PSC da parte di tutte le imprese presenti in cantiere ed espletamento di tutte le verifiche previste	-	-	-
TECNICA	Liquidazione fatture	Maturazione SAL/credito dell'appaltatore in virtù delle disposizioni del contratto	RUP	RUP	fattura appaltatore-verifiche regolarità contributiva	Richiesta di emissione mandato	RUP Responsabile Servizio	mandato di pagamento	Amministratore Unico - Dirigente - Responsabile Servizio Amministrativo	Pagamento	-	-	-
TECNICA - AMMINISTRATIVA CONTRATTI E APPALTI	Gestione Albo Fornitori	Istanza di inserimento o di variazione dell'iscrizione	Segreteria Generale Contratti e Appalti/Commissione per l'esame delle domande di iscrizione/variazione dell'iscrizione all'Albo	Responsabile Servizio Amministrativo	Istanza di inserimento o di variazione dell'iscrizione	Proposta di decreto approvazione aggiornamento Albo	Responsabile Servizio Amministrativo	Decreto approvazione aggiornamento Albo	Amministratore Unico	Aggiornamento Albo	x	x	