

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 - AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Programmazione dei forniture e servizi	Art. 21 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Ufficio Segreteria Generale Contratti Appalti	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 biennale	Dirigente	Programma biennale approvato con decreto	Programma Biennale: Dirigente - Decreto di approvazione: Amministratore Unico	Pubblicazione Programma Biennale	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
AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Forniture/servizi inferiori a € 5.000	Necessità di forniture/servizi	RUP	RUP nominato con lettera Dirigente o Responsabile del Servizio	Necessità di forniture/servizi	Ordinativo diretto	RUP e Responsabile Servizio	lettera contratto	Amministratore Unico	lettera contratto per l'affidamento della fornitura/servizio	-	-	X (imputazione di spesa al conto di competenza)
TECNICA	Forniture/servizi/lavori inferiori a € 10.000	Necessità di forniture/servizi/lavori	RUP	RUP nominato con lettera Dirigente o Responsabile del Servizio	Necessità di forniture/servizi	Ordinativo diretto	RUP e Responsabile Servizio	lettera contratto	Amministratore Unico	lettera contratto per l'affidamento della fornitura/servizio	-	-	X (imputazione di spesa al conto di competenza)
TECNICA - AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Forniture/servizi/lavori > a € 10.000 < € 40.000	Necessità di forniture/servizi/lavori	RUP	RUP nominato con lettera Dirigente o Responsabile del Servizio	Necessità di forniture/servizi /lavori	Provvedimento dirigenziale	Dirigente	lettera contratto	Amministratore Unico	lettera contratto per l'affidamento della fornitura/servizio/lavoro	X	X (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X
TECNICA - AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Forniture/servizi > a € 40.000	Programma biennale di forniture e servizi	Ufficio Segreteria Generale Contratti Appalti	RUP nominato con lettera Dirigente o Responsabile del Servizio	Programma biennale di forniture e servizi	Proposta di decreto di avvio della procedura di affidamento/indizione gara	RUP	Decreto di avvio procedura di affidamento	Amministratore Unico	contratto d'appalto	X	X (solo per forniture e servizi di natura tecnica)	X
TECNICA - AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Forniture/servizi/lavori > a € 40.000 - Scelta procedura di gara - avvio gara d'appalto	Programma triennale lavori- Elenco annuale -necessità di lavori (in caso di lavori < a 100.000,00 Euro) - Programma biennale di forniture e servizi	Ufficio Segreteria Generale Contratti e Appalti - RUP	RUP	Programma triennale - Piano annuale- necessità lavori < a 100.000,00 Euro - Programma biennale di forniture e servizi	Proposta di decreto indizione gara e scelta della relativa procedura	RUP	Decreto di avvio procedura di affidamento	Amministratore Unico	Pubblicazione Avviso procedura di gara / invio lettera invito secondo normativa di settore	X	X (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X
TECNICA - AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Aggiudicazione gara di appalto	Scadenza termine per presentazione offerte	Commissione/Giuria di Gara (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	Verbale/i: Membri Commissione o Giuria (Rup e due Testimoni) - Proposta di decreto: Dirigente RUP	Decreto di aggiudicazione (non ancora efficace)	Amministratore Unico	Pubblicazione Esito della procedura ai sensi della vigente normativa - Comunicazione aggiudicazione ai partecipanti	X	X (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X

MATRICE PROCESSI AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA- GESTIONALE IN RELAZIONE A CONTRATTI E 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 – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Aggiudicazione efficace gara di appalto	Decreto di aggiudicazione non efficace	Ufficio Segreteria Generale Contratti e Appalti - RUP	RUP	Verifica possesso requisiti ai sensi della vigente normativa in capo a impresa aggiudicataria	Proposta di decreto aggiudicazione efficace	RUP	Decreto di aggiudicazione efficace	Amministratore Unico	Lettera richiesta documenti per firma contratto	X	X (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Stipula contratto appalto	Decreto di aggiudicazione efficace	Ufficio Segreteria Generale Contratti Appalti - RUP	RUP	Aggiudicazione efficace	Lettera richiesta documenti per firma contratto	RUP	contratto d'appalto	Amministratore Unico	Comunicazioni di avvenuta stipula ai partecipanti e registrazione contratto	-	-	-
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	consegna lavori /avvio dell'esecuzione per servizi/forniture	Stipula contratto di appalto con impresa aggiudicataria	RUP/DL/DEC	DL/DEC	disposizione RUP	nota RUP al DL/DEC	RUP	Verbale di consegna lavori e 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 – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	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/chiusura contabilità	-	-	-
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 – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	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 – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Gestione Sospensioni e ripresa lavori/servizi/forniture	art. 107 D.Lgs. 50/206 e art. 10 / 23 D.M. 49/2018	DL/DEC/CSE/RUP	DL/DEC/CSE/RUP	Necessità di sospendere i lavori/servizi/forniture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016	Verbale di sospensione	DL/DEC/RUP/CSE in materia di sicurezza – Esecutore	Verbale di sospensione	DL/DEC/RUP/CSE in materia di sicurezza – Esecutore	Verbale di ripresa lavori	-	-	-
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Gestione Subappalti	Richiesta di Subappalto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 da parte dell'appaltatore	RUP – Ufficio Segreteria generale contratti e 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 (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	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 (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X

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	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 come da disposizioni contrattuali	DL	RUP	Raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori come da disposizioni contrattuali	Contabilità dei lavori	DL	Certificato di pagamento	RUP	Liquidazione SAL	-	-	-
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Proroga lavori/servizi/forniture	Richiesta di proroga da parte dell'appaltatore ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.lgs. 50/2016	RUP sentito DL/DEC	RUP	Impossibilità di ultimare i lavori/servizi/forniture nei termini del contratto per cause non imputabili a Appaltatore	Proposta decreto di proroga	RUP	Decreto di proroga	Amministratore Unico	Proroga lavori/servizi/forniture	X	X (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Ultimazione dei lavori/servizi/forniture	Comunicazione al D.L./DEC di fine lavori/servizi/forniture da parte dell'esecutore ai sensi dell'art. 12 / 25 D.M. 49/2018	DL/DEC	RUP	Comunicazione di fine lavori da parte dell'esecutore	Certificato ultimazione lavori/Certificato di ultimazione delle prestazioni	DL/DEC – Esecutore	Rilascio copia conforme del Certificato all'esecutore - ove previsto il collaudo: Richiesta a Comune/i competente/i pubblicazione Avviso ai creditori ai sensi dell'art. 218 DPR 207/2010	RUP	Rilascio copia conforme del Certificato all'esecutore - ove previsto il collaudo: Comunicazione di legge da parte Comune/i che non sono state presentate domande	-	-	-
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Collaudo tecnico amministrativo per lavori/ Verifica di conformità per forniture/servizi	Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori/servizi/forniture	Collaudatore o commissione di collaudo	Collaudatore o commissione di collaudo	Certificato fine lavori/ultimazione prestazioni - Conto Finale/Contabilità 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 (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	X
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Certificato regolare esecuzione	Entro 90 gg. dall'ultimazione dei lavori/servizi/forniture	DL per lavori/RUP per servizi e forniture	RUP	Certificato fine lavori/ultimazione prestazioni - Conto Finale/Contabilità 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/RUP – 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 (solo per lavori, servizi e forniture di natura tecnica)	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	-	-	-

MATRICE PROCESSI AREA TECNICA - AMMINISTRATIVA- GESTIONALE IN RELAZIONE A CONTRATTI E 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 – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Azioni di coordinamento e controllo sulla sicurezza prima di stipula contratto d'appalto prima di inizio servizi/forniture (D. Lgs. 81/2008)	Redazione bozza del DUVRI e sopralluogo con aggiudicatario prima della stipula del contratto di appalto e prima dell'avvio delle prestazioni	RUP	RUP	Esame sussistenza eventuali rischi interferenziali	redazione DUVRI	Amministratore Unico	invio all'aggiudicatario del DUVRI da sottoscrivere	RUP	Acquisizione DUVRI sottoscritto anche da impresa aggiudicataria che deve essere allegato al contratto di appalto	-	-	-
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 – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	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 e Responsabile Servizio/Dirigente	mandato di pagamento	Amministratore Unico - Dirigente - Responsabile Servizio Amministrativo	Pagamento	-	-	-
TECNICA – AMMINISTRATIVA - GESTIONALE	Gestione Albo Fornitori Telematico	Istanza di iscrizione tramite piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia	Segreteria Generale Contratti e Appalti	Responsabile Servizio Amministrativo	Iscrizione tramite piattaforma telematica SINTEL	L'aggiornamento dell'Albo telematico avviene automaticamente tramite le regole della Piattaforma SINTEL	/	/	/	Aggiornamento Albo	-	-	-