

| n. | ATTIVITA' | ATTORI | | | | | Competenze richieste | Rischi previsti | NOTE |
|----|--|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------|---|
| | | Direttore di esecuzione - DEC | Responsabile Unico di Procedimento - RUP | Centrale Acquisti | Commissione di collaudo | Impesa/Fornitore | | | |
| 1 | Avvio dell'esecuzione | | | | | | | | La Centrale Acquisti viene informata per conoscenza. Ogni volta che il processo parte, è necessario valutare l'opportunità di una sospensione della procedura che può rendersi necessaria per varie condizioni al contorno; il tempo di sospensione è determinato dall'evento che interviene. |
| 2 | Supervisione dell'esecuzione del contratto | | | | | | | | Il DEC coordina, dirige e controlla le attività di esecuzione del contratto. Si occupa anche della tenuta della contabilità relativa allo stesso, compresi i pagamenti delle rate pattuite se dovute |
| 3 | Liquidazione competenze | | | | | | | | |
| 4 | Ultimazione lavori | | | | | | | | La Centrale acquisti è informata per conoscenza. Il verbale viene effettuato in contraddittorio con l'impresa, che può annotare eventuali contestazioni a futura memoria e lo deve firmare. |
| 5 | SE è necessario un collaudo, prosegue al punto 7; SE NON è necessario, prosegue al punto 9 | | | | | | | | |
| 6 | Invio dati contabili | | | | | | | | Il DEC trasferisce al RUP i dati contabili e di esecuzione |
| 7 | Attivazione collaudo | | | | | | | | Il RUP attiva la Commissione di collaudo |
| 8 | Collaudo | | | | | | | | La Commissione di collaudo rilascia il certificato di collaudo (in caso positivo) o la non collaudabilità (in caso negativo). |
| 9 | Approvazione del collaudo | | | | | | | | Il RUP approva il collaudo, dopodichè rilascia il certificato di regolare esecuzione. In caso di non collaudabilità, si riapre l'esecuzione del contratto in contenzioso con l'impresa |
| 10 | Certificato ultimazione attività | | | | | | | | La Centrale Acquisti viene informata per conoscenza. Il certificato viene sottoscritto anche dal RUP per conferma di regolare esecuzione. |
| 11 | Determina di approvazione del certificato di ultimazione lavori | | | | | | | | |
| 12 | Liquidazione finale delle competenze | | | | | | | | La Centrale Acquisti viene informata per conoscenza |
| 13 | FINE | | | | | | | | |