

Descrizione processo	Input	output	attività vincolata	n. processi/anno	Struttura competente	n. addetti
Esecuzione del contratto di lavori, servizi e forniture	Aggiudicazione di una gara	Verifica di conformità del contratto	Si	6	Ufficio Tecnico	2 + assistenza tecnica

as is						
attività	Responsabilità	tempi esecuzione medi	valutazione rischio	misure specifiche	indicatori di monitoraggio	
Se il contratto non supera il milione, è stipulato direttamente dal Direttore Generale della direzione che ha indetto la gara. Se, invece, supera l'importo precedentemente menzionato, il Regolamento della Regione Campania al quale ARUS si rifà, sancisce che il contratto venga redatto dinanzi all'Ufficiale Rogante. Quest'ultimo non è presente in ARUS, dunque ci si rivolge ad un notaio.	Direttore Generale dell'Ufficio che ha indetto la gara/Ufficiale Rogante(Notaio)					
A seguito dell'aggiudicazione, si costituiscono le garanzie richieste nell'atto di gara. L'operatore economico stipula le polizze assicurative (se previste, sia in base all'oggetto del contratto, sia in virtù delle modalità di affidamento del contratto).	Operatore economico					
Dopo la stipula del contratto si dà avvio all'esecuzione vera e propria dello stesso. In genere, all'atto di sottoscrizione del contratto (nel caso di importi esigui), o mediante un ordine specifico, si assegna un termine entro cui eseguire la prestazione.	Ufficio Direzione Lavori/RUP					
Se gli aggiudicatari sono più operatori economici in modalità di raggruppamento temporaneo, sono tenuti a stipulare un atto presso un Notaio.	Operatori economici/Notaio					
Per contratti di importo inferiore ad un milione, il Direttore dei Lavori può coincidere con il Coordinatore della Sicurezza. Invece, sopra tale importo, devono essere nominate due figure distinte.	Ufficio Direzione Lavori/Coordinatore della sicurezza					
Le regole di esecuzione sono stabilite a monte nel capitolato di appalto (o disciplinare, o convenzione), il quale definisce requisiti e qualità del prodotto/lavoro/servizio, e le modalità di esecuzione.	Ufficio Tecnico					
L'esecuzione del contratto viene seguita dall'Ufficio di direzione di esecuzione del contratto. Il RUP supervisiona sulla regolarità formale e normativa del contratto.	Ufficio Direzione Lavori/RUP					
Nel caso di inadempimenti da parte dell'operatore economico, questi vengono contestati per iscritto e comunicati tramite PEC.	Ufficio Direzione Lavori					
Ogni volta che il DEC deve liquidare un corrispettivo intermedio, redige e sottoscrive una relazione nella quale rendicontra ciò che è stato fatto fino a quel momento dall'operatore economico.	DEC					
Tutti gli atti prodotti dal DEC vengono visionati e controfirmati dal RUP. Sebbene in alcune fattispecie di contratto secondo normativa potrebbe essere nominato esclusivamente il RUP, ARUS coinvolge sempre un supporto al RUP ed un DEC, in modo da coinvolgere più soggetti ed avere più livelli di controllo.	DEC/RUP		Il DEC potrebbe effettuare una valutazione discrezionale circa l'effettiva esecuzione di un contratto e, dunque, favorire l'insorgere di fenomeni corruttivi, oppure, nel caso di forniture numerose, potrebbe commettere errori in buona fede.	Durante l'esecuzione del contratto, il RUP esegue personalmente dei controlli a campione sulle attività di esecuzione e chiede al DEC documentazione comprovante la prestazione fino a quel momento eseguita (es. bolle di trasporto, report fotografico del materiale consegnato ecc).	Comunicazione al RPCT entro il 30/11/25 dei risultati dei controlli a campione eseguiti.	

Una volta terminata l'esecuzione del contratto, si procede al pagamento del saldo: quest'ultimo pagamento avviene solo dopo il rilascio dell'atto di verifica di conformità di esecuzione del contratto. Tale atto è rilasciato dal verificatore, che può coincidere con il RUP per i contratti di importi non elevati. Il verificatore controlla anche che l'importo finale pagato corrisponda all'importo affidato. Nei casi in cui l'importo pagato sia più alto rispetto a quello inizialmente affidato, il verificatore attesta le variazioni intervenute successivamente alla stipula, che giustificano una maggiore spesa.

DEC/RUP/VERIFICATORE

