



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PIEMONTE

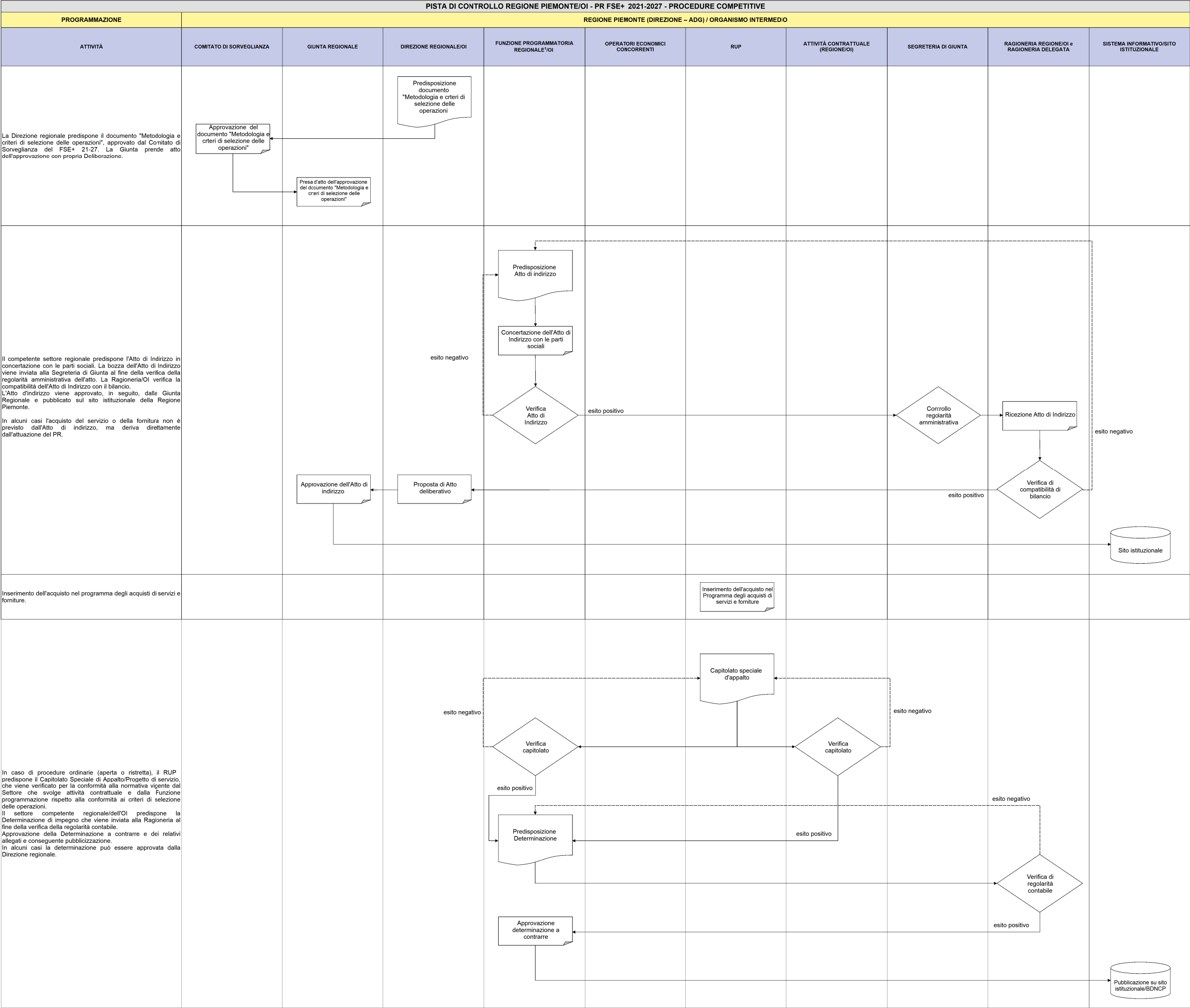
REGIONE PIEMONTE

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS

PROGRAMMAZIONE 2021-2027

Pista di controllo per gli appalti - procedure competitive

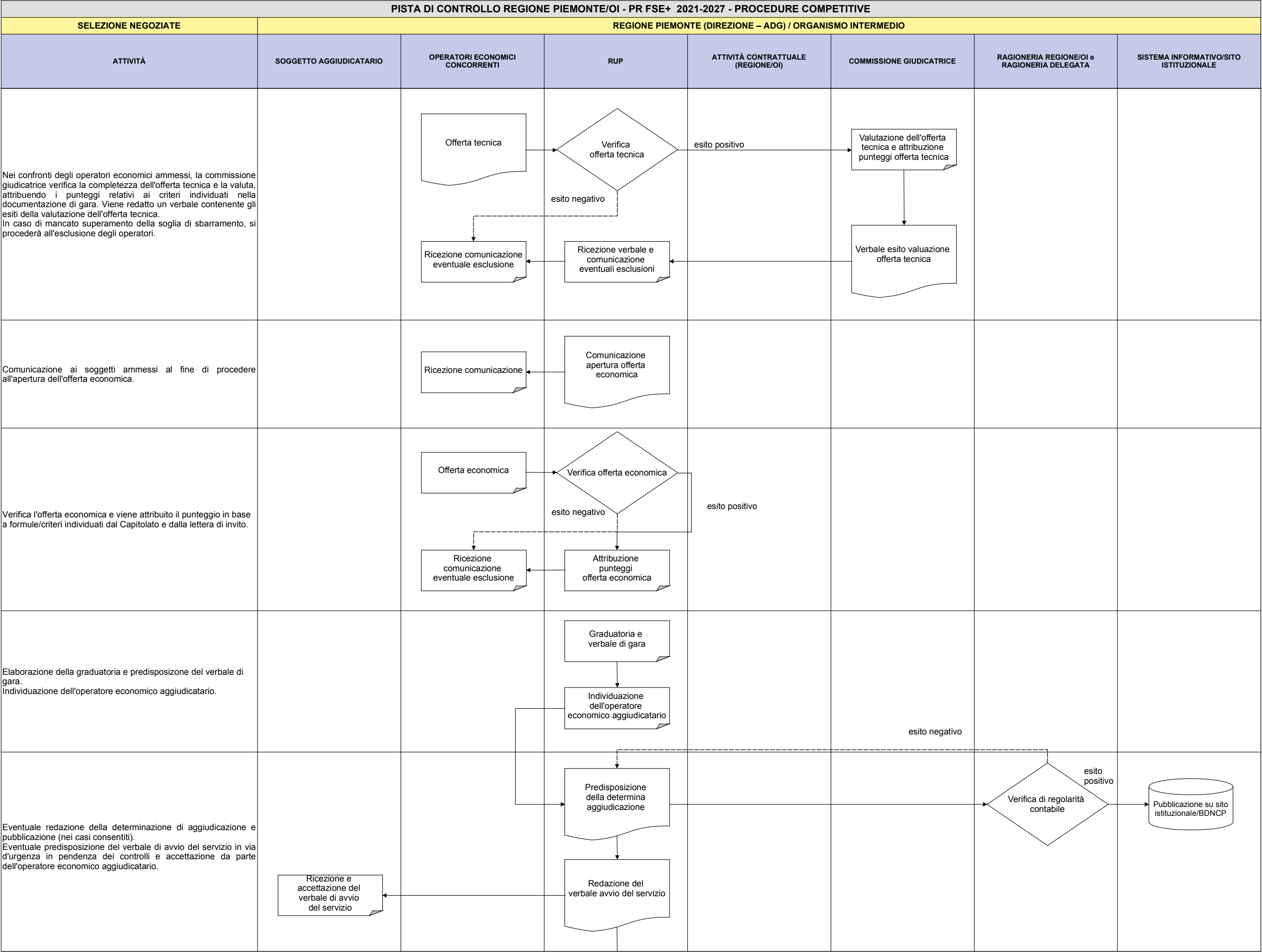
All. "28" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE+ 21-27



PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - PROCEDURE COMPETITIVE										
PROGRAMMAZIONE	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO									
ATTIVITÀ	COMITATO DI SORVEGLIANZA	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE/OI	FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI	RUP	ATTIVITÀ CONTRATTUALE (REGIONE/OI)	SEGRETERIA DI GIUNTA	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
In caso di procedura ordinaria (aperta e ristretta), il settore attività negoziale e contrattuale predispone il Bando di gara e il Disciplinare di gara. Redazione della determina di approvazione degli atti di gara e conseguente pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale.							Predisposizione Bando di Gara e Disciplinare (solo procedure aperte e ristrette) Predisposizione Determina di approvazione degli atti di gara (solo procedure aperte e ristrette) Approvazione della Determinazione di approvazione			Publicazione su sito istituzionale/GURI/BD NCP
In caso di procedura negoziate, il RUP predispone l'eventuale avviso esplorativo per individuare gli invitati e poi predispone la lettera di invito e il Capitolato Speciale di Appalto/Progetto di servizio. Il Capitolato viene verificato dalla Funzione programmazione rispetto alla conformità ai criteri di selezione delle operazioni. Il settore competente regionale/dell'OI predispone la Determinazione di impegno che viene inviata alla Ragioneria al fine della verifica della regolarità contabile. Approvazione della Determinazione a contrarre e dei relativi allegati e conseguente pubblicizzazione. In alcuni casi la determinazione può essere approvata dalla Direzione regionale.				esito negativo Verifica capitolato esito positivo Predisposizione Determina di approvazione degli atti di gara (determinazione a contrarre) Approvazione determinazione a contrarre	Domanda di partecipazione corredata da documenti richiesti Ricezione delle domande di partecipazione, istruttoria e individuazione delgi invitati	Predisposizione e pubblicazione Avviso esplorativo Predisposizione Lettera di invito e Capitolato		esito negativo Verifica di regolarità contabile esito positivo	Publicazione su sito istituzionale/BDNCP	
In caso di procedura negoziate, invio della lettera di invito ai soggetti individuati come invitati.					Ricezione della lettera di invito	Invio della Lettera di invito				

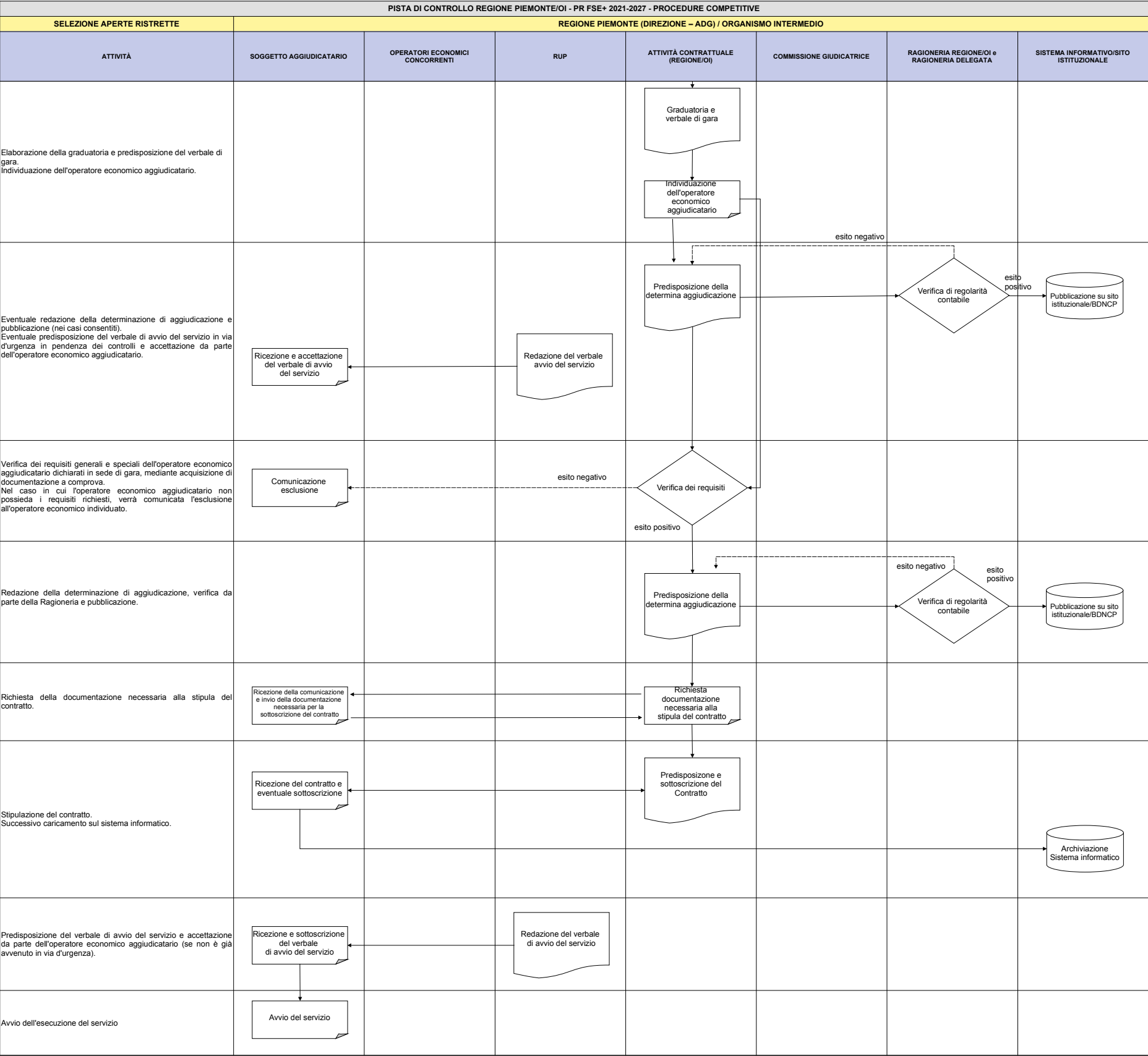
* Per FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE si intende il SETTORE COMPETENTE CHE DEVE ACQUISIRE IL SERVIZIO/LA FORNITURA.

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - PROCEDURE COMPETITIVE							
SELEZIONE NEGOZiate	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO						
ATTIVITÀ	SOGGETTO AGGIUDICATARIO	OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI	RUP	ATTIVITÀ CONTRATTUALE (REGIONE/OI)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
Gli operatori economici concorrenti invitati inviano la domanda di partecipazione alla gara entro i termini stabiliti dalla Lettera di invito. Tale domanda è corredata dai documenti richiesti in conformità alle prescrizioni della Lettera di invito, dall'offerta tecnica (se richiesta) e dall'offerta economica.		Domanda di partecipazione e offerta, corredata da documenti richiesti	Ricezione delle domande di partecipazione				
Individuazione della Commissione giudicatrice, predisposizione della Determinazione di nomina e successiva pubblicazione.			Individuazione Commissione giudicatrice Verifica competenza e insussistenza incompatibilità e astensione esito negativo esito positivo Determina di nomina della Commissione giudicatrice				Publicazione su sito istituzionale/BDNCP
Il RUP o il seggio di gara verifica le domande di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione richiesta dalla Lettera di invito e dei requisiti prescritti. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione, può essere attivato soccorso istruttorio. Si procede all'esclusione dell'operatore economico, qualora le irregolarità non siano sanate o non ci sia stata risposta entro il termine assegnato.		Richiesta di integrazioni esito negativo esito positivo	Verifica domande di partecipazione e requisiti esito negativo Attivazione soccorso istruttorio Esclusione dell'operatore economico	esito positivo			
Comunicazione ai soggetti ammessi al fine di procedere all'apertura dell'offerta tecnica (se prevista). La presente fase può precedere quella relativa all'esame della documentazione amministrativa nei casi inversione procedimentale.		Ricezione comunicazione	Comunicazione apertura offerta tecnica				

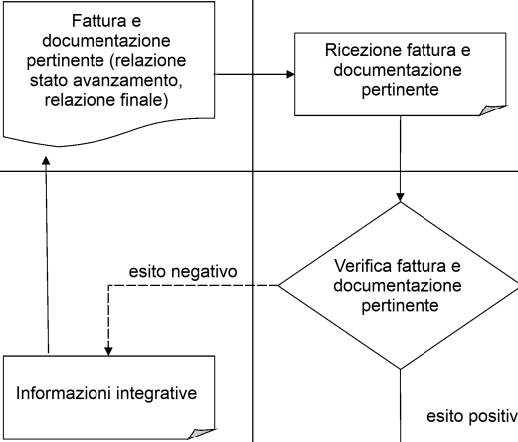
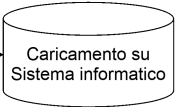
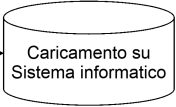
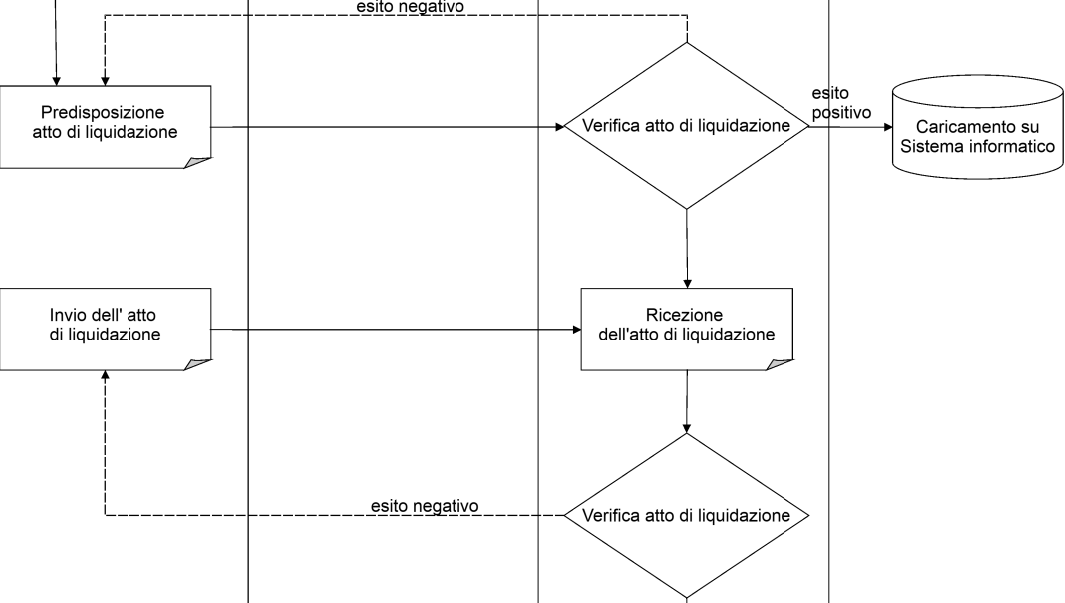
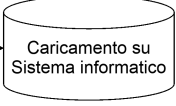
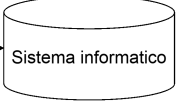
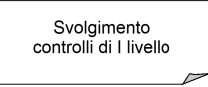


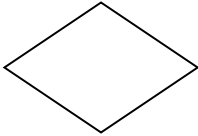
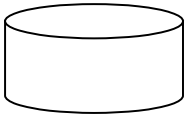
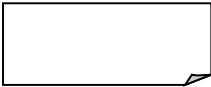
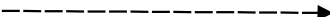
PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - PROCEDURE COMPETITIVE							
SELEZIONE NEGOZiate	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO						
ATTIVITÀ	SOGGETTO AGGIUDICATARIO	OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI	RUP	ATTIVITÀ CONTRATTUALE (REGIONE/OI)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
Verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore economico aggiudicatario dichiarati in sede di gara, mediante acquisizione di documentazione a comprova. Nel caso in cui l'operatore economico aggiudicatario non possieda i requisiti richiesti, verrà comunicata l'esclusione all'operatore economico individuato.	Comunicazione esclusione		Verifica dei requisiti esito negativo esito positivo				
Redazione della determinazione di aggiudicazione, verifica da parte della Ragioneria, approvazione e pubblicazione.			Predisposizione della determina aggiudicazione esito negativo esito positivo Approvazione determina di aggiudicazione		Verifica di regolarità contabile		Pubblicazione su sito istituzionale/BDNCP
In caso di avvio anticipato, eventuale predisposizione del verbale di avvio del servizio e accettazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario.	Ricezione e sottoscrizione del verbale di avvio del servizio		Redazione del verbale di avvio del servizio				
Richiesta della documentazione necessaria alla stipula del contratto.	Ricezione della comunicazione e invio della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto		Richiesta documentazione necessaria alla stipula del contratto				
Stipulazione del contratto. Qualora il contratto sia stipulato mediante documento di stipula generato dalla Piattaforma MePA, non occorre una sottoscrizione da parte del soggetto affidatario; invece qualora sia stipulato mediante scrittura privata sarà necessaria la sottoscrizione di entrambe le parti. Successivo caricamento sul sistema informatico.	Ricezione del contratto e eventuale sottoscrizione		Predisposizione e sottoscrizione del Contratto				Archiviazione Sistema informatico
Predisposizione del verbale di avvio del servizio e accettazione da parte dell'operatore economico contraente (se non è già avvenuto in via d'urgenza).	Ricezione e sottoscrizione del verbale di avvio del servizio		Redazione del verbale di avvio del servizio				
Avvio dell'esecuzione del servizio	Avvio del servizio						

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - PROCEDURE COMPETITIVE							
SELEZIONE APERTE RISTRETTE	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE - ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO						
ATTIVITÀ	SOGGETTO AGGIUDICATARIO	OPERATORI ECONOMICI CONCORRENTI	RUP	ATTIVITÀ CONTRATTUALE (REGIONE/OI)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
Gli operatori economici concorrenti inviano la domanda di partecipazione alla gara entro i termini stabiliti dal Disciplinare/Lettera di invito. Tale domanda è corredata dai documenti richiesti in conformità alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare/Lettera di invito, dall'offerta tecnica (se richiesta) e dall'offerta economica. In caso di procedura ristretta, gli operatori economici interessati presentano domanda di partecipazione e a seguito di invito presentano offerta.		Domanda di partecipazione e offerta, corredata da documenti richiesti		Ricezione delle domande di partecipazione			
Individuazione della Commissione giudicatrice, predisposizione della Determinazione di nomina e successiva pubblicazione.				Individuazione Commissione giudicatrice Verifica competenza e insussistenza incompatibilità e astensione esito positivo Determina di nomina della Commissione giudicatrice	esito negativo		Publicazione su sito istituzionale/BDNCP
Il seggio di gara verifica le domande di partecipazione e la presenza di tutta la documentazione richiesta dal Disciplinare/Lettera di invito e dei requisiti prescritti. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della documentazione, può essere attivato soccorso istruttorio. Si procede all'esclusione dell'operatore economico, qualora le irregolarità non siano sanate o non ci sia stata risposta entro il termine assegnato.		Richiesta di integrazioni esito negativo esito positivo		Verifica domande di partecipazione e requisiti esito negativo Attivazione soccorso istruttorio Esclusione dell'operatore economico	esito positivo		
Comunicazione ai soggetti ammessi al fine di procedere all'apertura dell'offerta tecnica (se prevista). La presente fase può precedere quella relativa all'esame della documentazione amministrativa nei casi inversione procedimentale.		Ricezione comunicazione		Comunicazione apertura offerta tecnica			
Nei confronti degli operatori economici ammessi, la commissione giudicatrice verifica la completezza dell'offerta tecnica e la valuta, attribuendo i punteggi relativi ai criteri individuati nella documentazione di gara. Viene redatto un verbale contenente gli esiti della valutazione dell'offerta tecnica. In caso di mancato superamento della soglia di sbarramento, si procederà all'esclusione degli operatori.		Offerta tecnica Ricezione comunicazione relativa all'esclusione		Verifica offerta tecnica esito negativo Ricezione verbale e comunicazione eventuali esclusioni	esito positivo Valutazione dell'offerta tecnica e attribuzione punteggi offerta tecnica Verbale esito valutazione offerta tecnica		
Comunicazione ai soggetti ammessi al fine di procedere all'apertura dell'offerta economica.		Ricezione comunicazione		Comunicazione apertura offerta economica			
Verifica l'offerta economica e viene attribuito il punteggio in base a formule/criteri individuati dal Capitolato e dal Bando di gara.		Offerta economica Ricezione della comunicazione relativa all' esclusione		Verifica offerta economica esito negativo Attribuzione punteggi offerta economica	esito positivo		



PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - PROCEDURE COMPETITIVE					
GESTIONE	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO				
ATTIVITÀ	SOGGETTO AFFIDATARIO	DEC	RUP	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
Svolgimento del servizio secondo le condizioni e le specifiche previste dal Capitolato e dal Contratto.					
L'appaltatore invia relazioni sullo stato di avanzamento delle prestazioni, secondo le modalità stabilite dal Contratto. Il RUP/DEC verifica la conformità delle prestazioni erogate/delle forniture eseguite.					
Eventuale modifica/variante del contratto in conformità alle disposizioni vigenti. Il DEC (se presente) redige una relazione attestante la sussistenza dei presupposti previsti. Il RUP redige e sottoscrive l'atto aggiuntivo al contratto e lo invia all'appaltatore che lo deve sottoscrivere. Predisposizione e pubblicazione della determinazione che dà atto della modifica/variante contrattuale intervenuta.					
L'appaltatore comunica l'intervenuta ultimazione delle prestazioni. Il DEC/RUP predispone il certificato di ultimazione delle prestazioni che viene inviato all'appaltatore.					
L'appaltatore invia la relazione finale. Il RUP/DEC, previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, predispone il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e lo invia all'appaltatore per sua sottoscrizione. Predisposizione della determinazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità.					

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - PROCEDURE COMPETITIVE					
DICHIARAZIONE DI SPESA/CONTROLLI/LIQUIDAZIONI	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO				
ATTIVITÀ	SOGGETTO AFFIDATARIO	RUP / DEC	FUNZIONE DI CONTROLLO REGIONALE/OI	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
L'appaltatore invia la fattura e la relazione di stato avanzamento delle prestazioni svolte per l'erogazione di anticipi/acconti/saldo (se previsti), secondo le modalità stabilite dal contratto.					
Il RUP/DEC effettua la verifica amministrativa, finanziaria, fisico-tecnica e il controllo dei documenti ricevuti e conseguente inserimento degli stessi nel sistema informatico. Viene controllata l'adeguatezza del servizio fornito e la congruità con quanto previamente autorizzato. Eventuale richiesta di informazioni integrative.					
Gli esiti delle verifiche svolte vengono registrati su sistema informativo. Viene apposto il visto di autorizzazione al pagamento al prestatore del servizio.					
Il RUP predispone l'atto di liquidazione e, a seguito dei necessari controlli da parte della Ragioneria Delegata, l'atto viene inviato alla Ragioneria ai fini della verifica di regolarità contabile.					
A seguito dei dovuti controlli, viene emesso il mandato di pagamento e l'appaltatore riceve il pagamento della somma spettante.					
Svolgimento controlli di I livello (verifiche di gestione) da parte del Settore competente al fine della certificazione della spesa relativa all'appalto. Le verifiche di gestione possono essere svolte in momenti diversi comunque prima della certificazione della relativa spesa, sulla base della metodologia dell'analisi del rischio e del correlato campionamento.					

LEGENDA	
Simboli utilizzati nel flowchart	Significato
	verifica
	documento
	archivio informatico
	attività
	esito positivo
	esito negativo