



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE
PIEMONTE

REGIONE PIEMONTE

FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS

PROGRAMMAZIONE 2021-2027

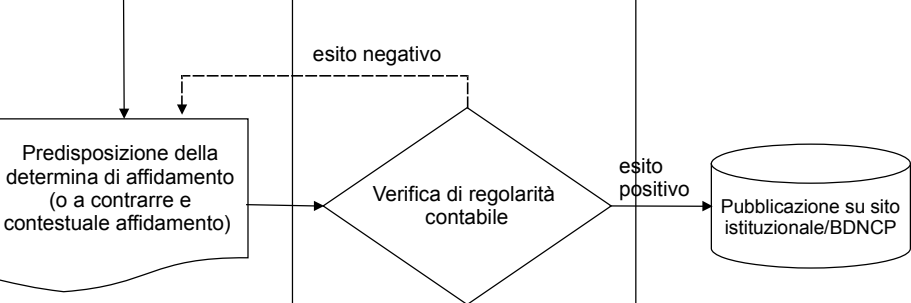
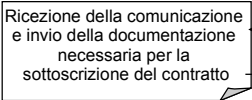
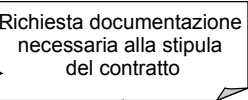
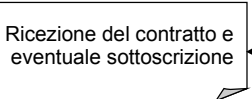
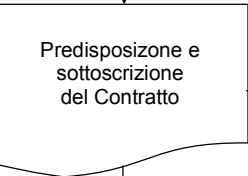
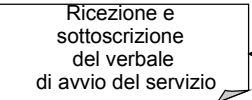
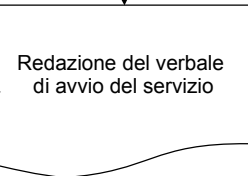
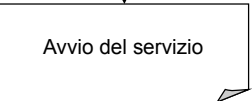
Pista di controllo per gli appalti - affidamenti diretti

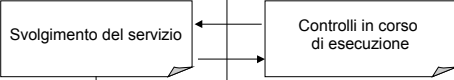
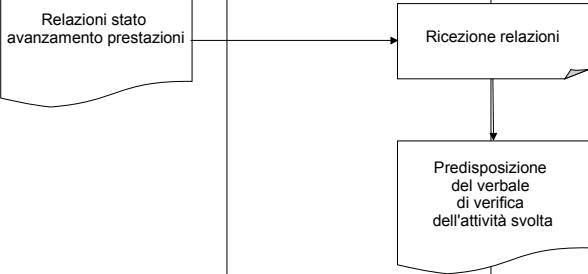
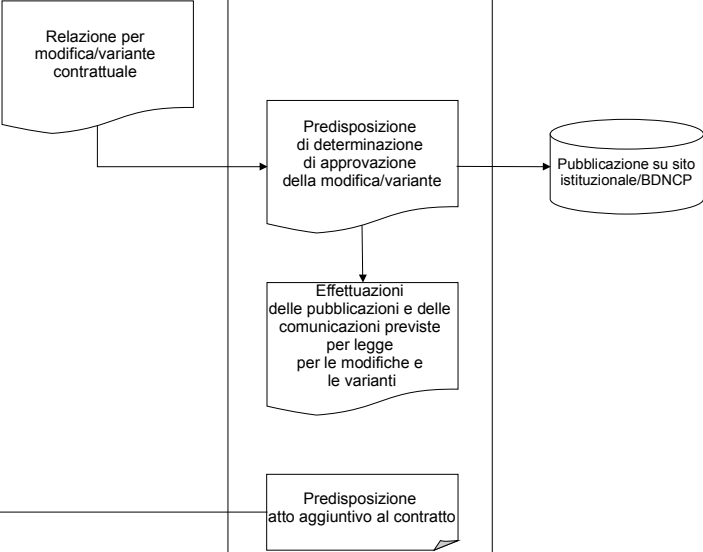
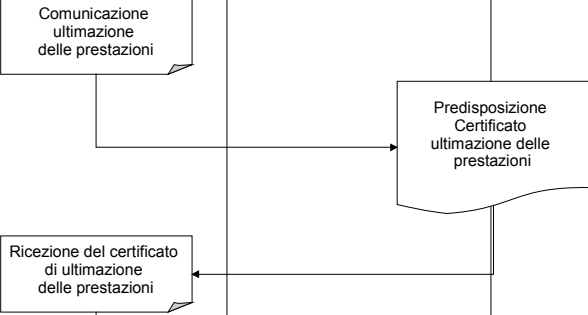
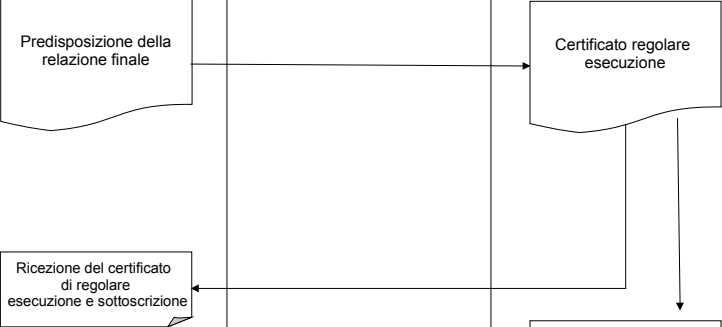
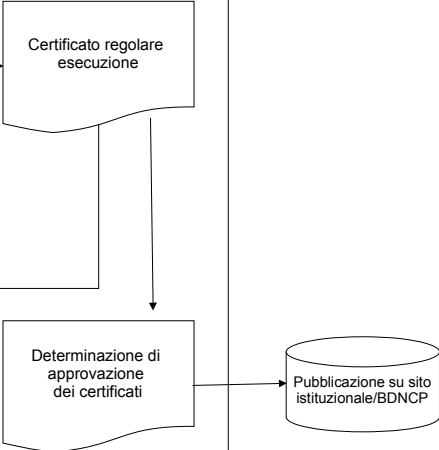
All. "29" alle Linee Guida per la gestione e il controllo PR FSE+ 21-27

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO									
PROGRAMMAZIONE	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO								
ATTIVITÀ	COMITATO DI SORVEGLIANZA	GIUNTA REGIONALE	DIREZIONE REGIONALE/OI	FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE/OI	RUP	SEGRETERIA DI GIUNTA	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
La Direzione regionale predispone il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni", approvato dal Comitato di Sorveglianza del FSE+ 21-27. La Giunta prende atto dell'approvazione con propria Deliberazione.	Approvazione del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"	Prova d'atto dell'approvazione del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"	Predisposizione documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni"						
Il competente settore regionale predispone l'Atto di Indirizzo in concertazione con le parti sociali. La bozza dell'Atto di Indirizzo viene inviata alla Segreteria di Giunta al fine della verifica della regolarità amministrativa dell'atto. La Ragioneria/OI verifica la compatibilità dell'Atto di Indirizzo con il bilancio. L'Atto d'indirizzo viene approvato, in seguito, dalla Giunta Regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte. In alcuni casi l'acquisto del servizio o della fornitura non è previsto dall'Atto di indirizzo, ma deriva direttamente dall'attuazione del PR. L'Atto d'indirizzo viene approvato, in seguito, dalla Giunta Regionale e pubblicato sul sito istituzionale della Regione Piemonte. In alcuni casi l'acquisto del servizio o della fornitura non è previsto dall'Atto di indirizzo, ma deriva direttamente dall'attuazione del PR.		Approvazione dell'Atto di indirizzo	Proposta di Atto deliberativo	Predisposizione Atto di indirizzo Concertazione dell'Atto di Indirizzo con le parti sociali Verifica Atto di Indirizzo	esito negativo esito positivo	Ricezione Atto di Indirizzo Controllo regolarità amministrativa Ricezione Atto di Indirizzo Verifica di compatibilità di bilancio	esito negativo	Sito istituzionale	
Inserimento dell'acquisto nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture (obbligatorio per gli affidamenti diretti effettuati in vigore del D.Lgs. 50/2016).					Inserimento dell'acquisto nel Programma degli acquisti di servizi e forniture				
Il RUP predispone il Capitolato Speciale di Appalto/Progetto di servizio, che 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 e dei relativi allegati e conseguente pubblicazione. In alcuni casi la determinazione può essere approvata dalla Direzione regionale.			esito negativo esito positivo	Capitolato speciale d'appalto Verifica capitolato Predisposizione Determinazione Approvazione determinazione	esito negativo esito positivo	Verifica di regolarità contabile		Pubblicazione su sito istituzionale/SDNCP	
In caso di richiesta di uno o più preventivi, il RUP può predisporre la lettera di invito a presentare preventivo, che viene inviata all'operatore economico/agli operatori economici. La richiesta a presentare un preventivo non è obbligatoria.					Predisposizione Lettera di invito a presentare un preventivo			Ricezione Lettera di invito a presentare un preventivo	

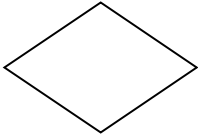
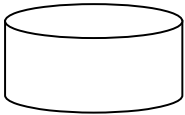
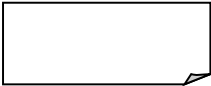
* Per FUNZIONE PROGRAMMATORIA REGIONALE si intende il SETTORE COMPETENTE CHE DEVE ACQUISIRE IL SERVIZIO/LA FORNITURA.

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
SELEZIONE	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO				
ATTIVITÀ	SOGGETTO AFFIDATARIO	OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE	RUP	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
L'operatore economico concorrente invia la domanda di partecipazione stabiliti dalla Lettera di invito a presentare un preventivo. Tale domanda è corredata dai documenti richiesti in conformità alle prescrizioni della Lettera di invito.		Domanda di partecipazione e offerta, corredata da documenti richiesti	Ricezione delle domande di partecipazione		
Il RUP verifica la domanda di partecipazione e i preventivi presentati.		comunicazione Mancato affidamento	esito negativo Verifica domande di partecipazione e preventivi esito positivo		
Individuazione dell'operatore economico affidatario.			Individuazione operatore economico affidatario		
Eventuale redazione della determinazione di affidamento (o determinazione a contrarre e contestuale affidamento), verifica da parte della Ragioneria e pubblicazione. Eventuale predisposizione del verbale di avvio del servizio in via d'urgenza in pendenza dei controlli e accettazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario.	Ricezione e sottoscrizione del verbale di avvio del servizio		Predisposizione della determina di affidamento (o a contrarre e contestuale affidamento) esito negativo Verifica di regolarità contabile esito positivo Redazione del verbale avvio del servizio	Pubblicazione su sito istituzionale/BDNCP	
Verifica dei requisiti generali e speciali (se richiesti) 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		

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
SELEZIONE	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO				
ATTIVITÀ	SOGGETTO AFFIDATARIO	OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE	RUP	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	SISTEMA INFORMATIVO/SITO ISTITUZIONALE
Redazione della determinazione di affidamento (o determinazione a contrarre e contestuale affidamento), verifica da parte della Ragioneria e pubblicazione.					
Richiesta della documentazione necessaria alla stipula del contratto.		FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS			
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.					
Predisposizione del verbale di avvio del servizio e accettazione da parte dell'operatore economico contraente (se non è già avvenuto in via d'urgenza).					
Avvio dell'esecuzione del servizio					

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - PR FSE+ 2021-2027 - AFFIDAMENTO DIRETTO				
GESTIONE	REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE – ADG) / ORGANISMO INTERMEDIO			
ATTIVITÀ	SOGGETTO AFFIDATARIO	DEC	RUP	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 DEC (se presente) o il RUP 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 (se presente) o il RUP predispone il certificato di ultimazione delle prestazioni che viene inviato all'appaltatore.				
L'appaltatore invia la relazione finale. Il RUP o il DEC, previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle prestazioni, predispone il certificato di regolare esecuzione 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 - AFFIDAMENTO DIRETTO					
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