



REGIONE PIEMONTE

FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Pista di controllo per l'appalto

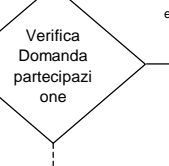
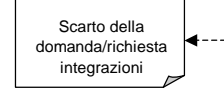
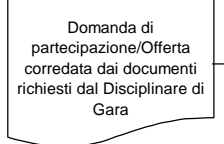
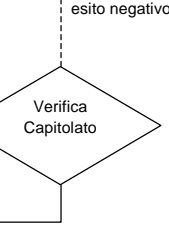
Allegato n. 17

alle Linee Guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate POR FSE 2014-2020

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - APPALTO

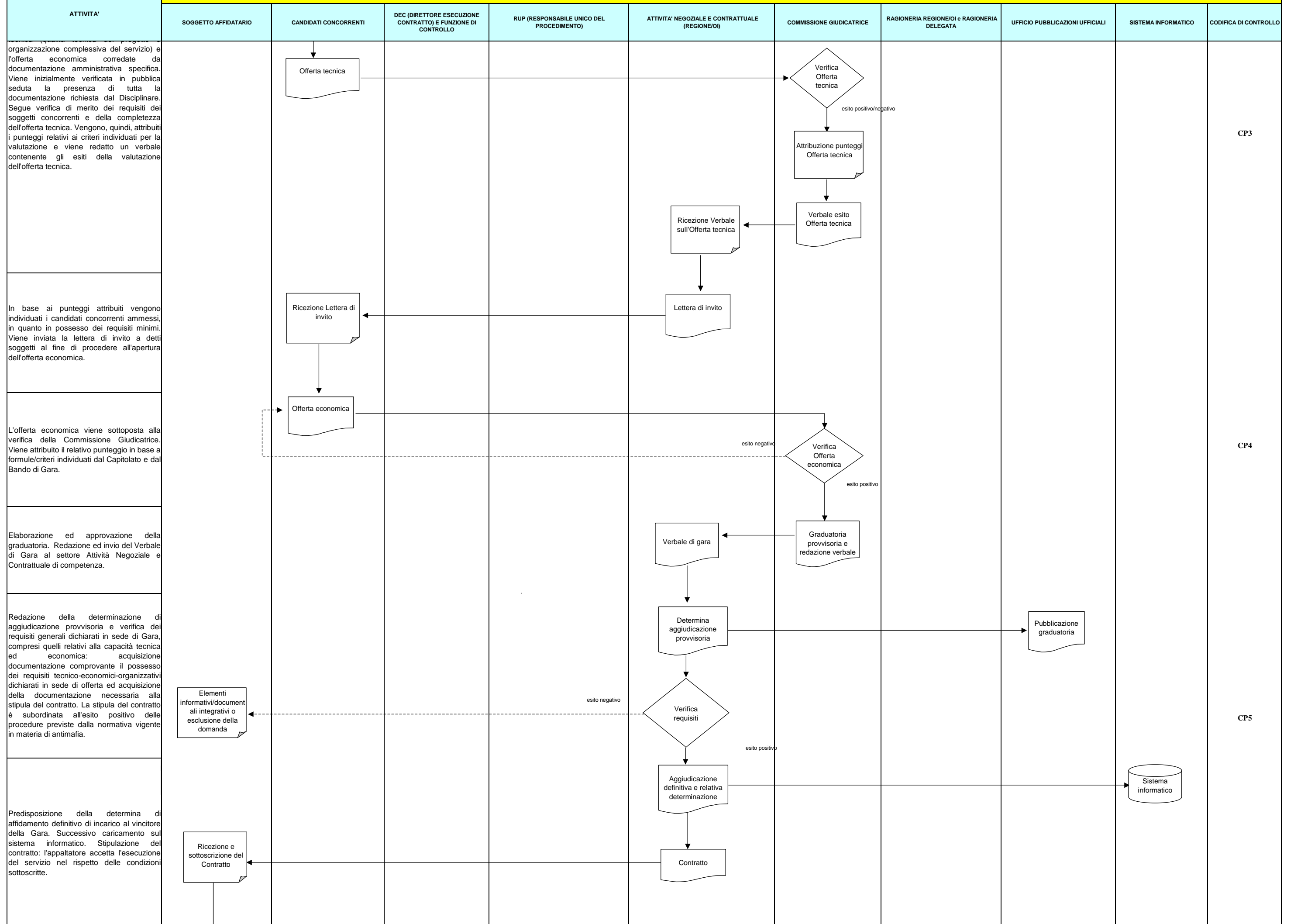
REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE COESIONE SOCIALE)/ORGANISMO INTERMEDIO

ATTIVITA'	SOGGETTO AFFIDATARIO	CANDIDATI CONCORRENTI	DEC (DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO) E FUNZIONE DI CONTROLLO	RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)	ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTUALE (REGIONE/OI)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	UFFICIO PUBBLICAZIONI UFFICIALI	SISTEMA INFORMATICO	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>Redazione del Capitolato Speciale di Appalto/Progetto di Servizio, dei criteri e delle modalità della procedura di Gara per la scelta dell'affidatario del servizio. Previa verifica contabile, predisposizione della determina di impegno e di approvazione per l'indizione della Gara d'Appalto: approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi criteri e le modalità della procedura di Gara.</p>				<p>Capitolato Speciale d'Appalto</p> <p>Predisposizione determina di approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto</p>	<p>Ricezione determina di approvazione del Capitolato</p>					CP1
<p>Predisposizione del Bando di Gara e del documento complementare Disciplinare di Gara. Redazione della Determina di approvazione degli atti di Gara e conseguente pubblicazione del Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale.</p>					<p>Bando di Gara e documento complementare Disciplinare di Gara</p> <p>Determina di approvazione</p>			<p>Espletamento degli obblighi pubblicitari</p>	<p>Sistema informatico (G.U.)</p>	
<p>Individuazione della Commissione di Gara e relativa predisposizione della Determinazione di nomina.</p>				<p>Individuazione Commissione di Gara</p>	<p>Richiesta individuazione Commissione di Gara</p> <p>Atto di nomina della Commissione di Gara</p>					
<p>Invio della domanda di partecipazione alla Gara entro i termini stabiliti dal Disciplinare. Tale domanda è corredata dai documenti richiesti in conformità alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare. Essa comprende l'istanza di ammissione alla Gara, l'offerta tecnica (qualità tecnica del progetto e</p>		<p>Domanda di partecipazione/Offerta corredata dai documenti richiesti dal Disciplinare di Gara</p> <p>Scarto della domanda/richiesta integrazioni</p>			<p>Verifica Domanda partecipazione</p>					CP2



PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - APPALTO

REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE COESIONE SOCIALE)/ORGANISMO INTERMEDIO



PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014/2020 - APPALTO







REGIONE PIEMONTE (DIREZIONE COESIONE SOCIALE)/ORGANISMO INTERMEDIO

ATTIVITA'	SOGGETTO AFFIDATARIO	CANDIDATI CONCORRENTI	DEC (DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO) E FUNZIONE DI CONTROLLO	RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)	ATTIVITA' NEGOZIALE E CONTRATTUALE (REGIONE/OI)	COMMISSIONE GIUDICATRICE	RAGIONERIA REGIONE/OI e RAGIONERIA DELEGATA	UFFICIO PUBBLICAZIONI UFFICIALI	SISTEMA INFORMATICO	CODIFICA DI CONTROLLO
<p>Invio della fattura da parte del soggetto affidatario per l'erogazione di acconti (se previsti) sulla base degli stati di avanzamento periodici del lavoro svolto, secondo le modalità stabilite da contratto.</p>	<p>Fornitura servizio e relativa fattura</p>		<p>Ricezione fattura/SAL</p>							
<p>Verifica amministrativa, finanziaria, fisico-tecnica e 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.</p>	<p>Informazioni integrative/ mancato riconoscimento prestazione di servizio</p>	<p>esito negativo</p>	<p>Verifica SAL</p>							<p>CP6</p>
<p>Gli esiti delle verifiche svolte vengono registrati su sistema informativo. Viene apposto il visto di autorizzazione al pagamento al prestatore del servizio.</p>			<p>esito positivo</p> <p>Esito controllo/ Visto di autorizzazione al pagamento</p>					<p>Sistema informatico</p>		
<p>Viene predisposto 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.</p>				<p>Predisposizione dell'Atto di Liquidazione</p>			<p>esito negativo</p>			<p>CP7</p>
<p>A seguito dei dovuti controlli, viene emesso il mandato di pagamento e il soggetto appaltatore riceve il pagamento della somma spettante.</p>				<p>Invio dell'Atto di Liquidazione</p>		<p>esito negativo</p>	<p>Verifica Atto di Liquidazione</p>		<p>Sistema informatico</p>	<p>CP8</p>
	<p>Pagamento</p>						<p>esito positivo</p> <p>Ricezione dell'Atto di Liquidazione</p> <p>Mandato di pagamento</p>		<p>Sistema informatico</p>	

PISTA DI CONTROLLO REGIONE PIEMONTE/OI - POR FSE 2014-2020 - APPALTO

Cod. controllo	Tipologia controllo								Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Documentazione di riferimento	Registrazione informatica
	AMMINISTRATIVO	FINANZIARIO	FISICO TECNICO	IN UFFICIO	IN LOCO	EX ANTE	ITINERE	FINALE				
CP1	X	X		X		X			Funzionario Ragioneria Regionale/OI	Verifica di regolarità contabile del Capitolato	Capitolato Speciale d'Appalto	N
CP2	X			X		X			Funzionario attività negoziale	Verifica amministrativa della documentazione a corredo della domanda di partecipazione	Domanda di partecipazione	N
CP3	X			X		X			Componenti Commissione Giudicatrice	Verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata a corredo dell'offerta tecnica	Offerta tecnica	N
CP4	X	X		X		X			Componenti Commissione Giudicatrice	Verifica della regolarità e completezza della documentazione presentata a corredo dell'offerta economica	Offerta economica	N
CP5	X	X		X			X		Funzionario attività negoziale	Verifica dei requisiti tecnico-economici-organizzativi dichiarati in sede di offerta	Documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta	S
CP6	X	X	X	X	X		X		DEC (Direttore esecuzione contratto)	Verifica regolarità fatture/SAL	Fatture e relazioni sugli stati avanzamento lavori	S
CP7	X			X				X	Funzionario Ragioneria Delegata	Verifica regolarità tecnica dell'Atto di Liquidazione	Atto di Liquidazione	S
CP8	X	X		X				X	Funzionario Ragioneria Regionale/OI	Verifica regolarità contabile dell'Atto di Liquidazione	Atto di Liquidazione e Mandato di pagamento	S

LEGENDA

Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato	Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	verifica		attività
	documento		esito positivo
	archivio informatico		esito negativo