

PSC Regione Piemonte 2000-2020

PISTA DI CONTROLLO

Affidamento Acquisizione beni e servizi

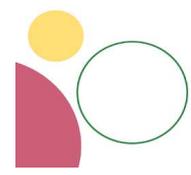
Appalto

Affidamento diretto

In house

Nome Intervento

Versione XXXX del XXXX



www.regione.piemonte.it/fsc

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Sezione PSC	
Programmazione	
Area tematica	
Misura/azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda:



Attività Complessa



Decisione



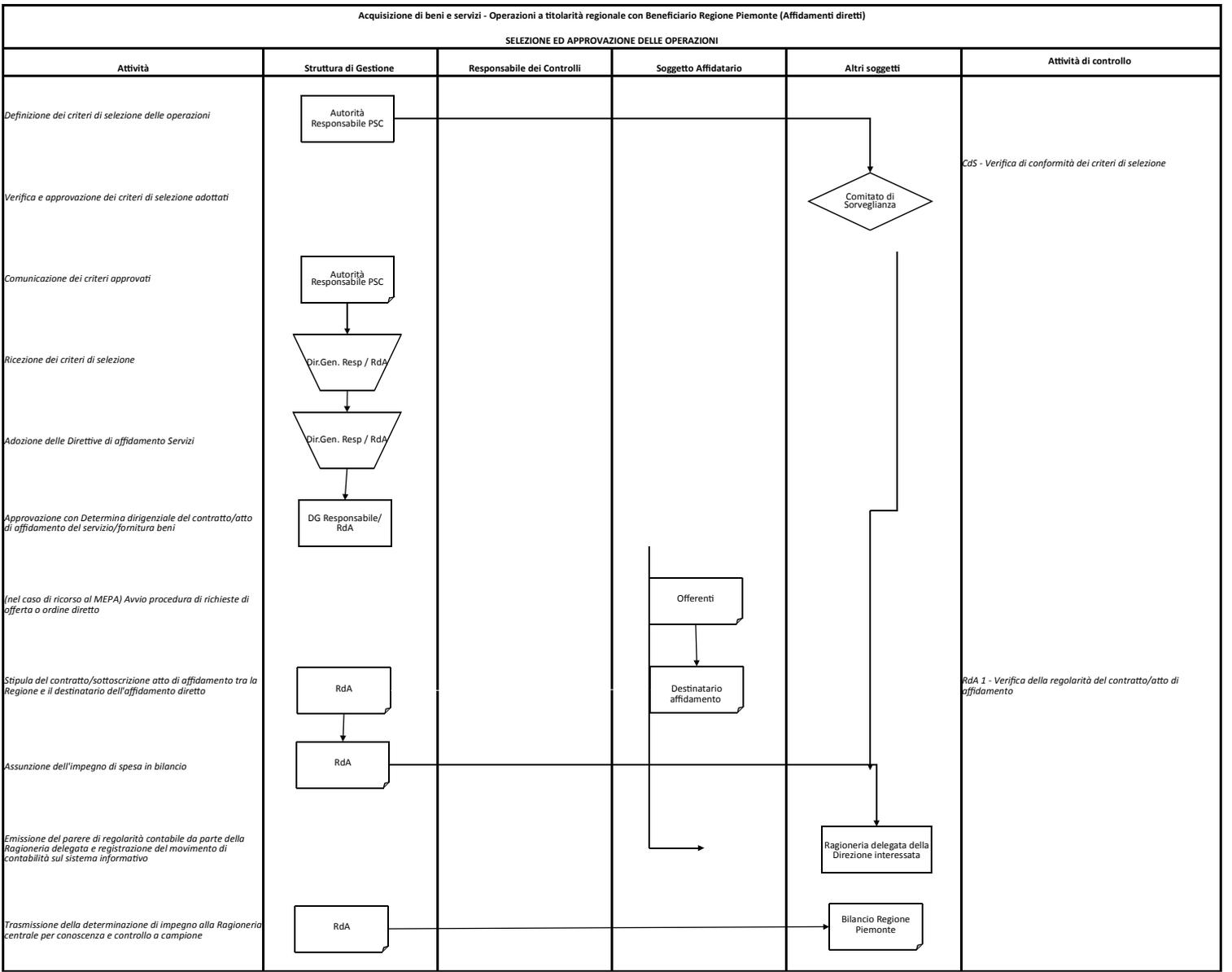
Documento Ufficiale



Operazione



**Documento Articolato e
Complesso**

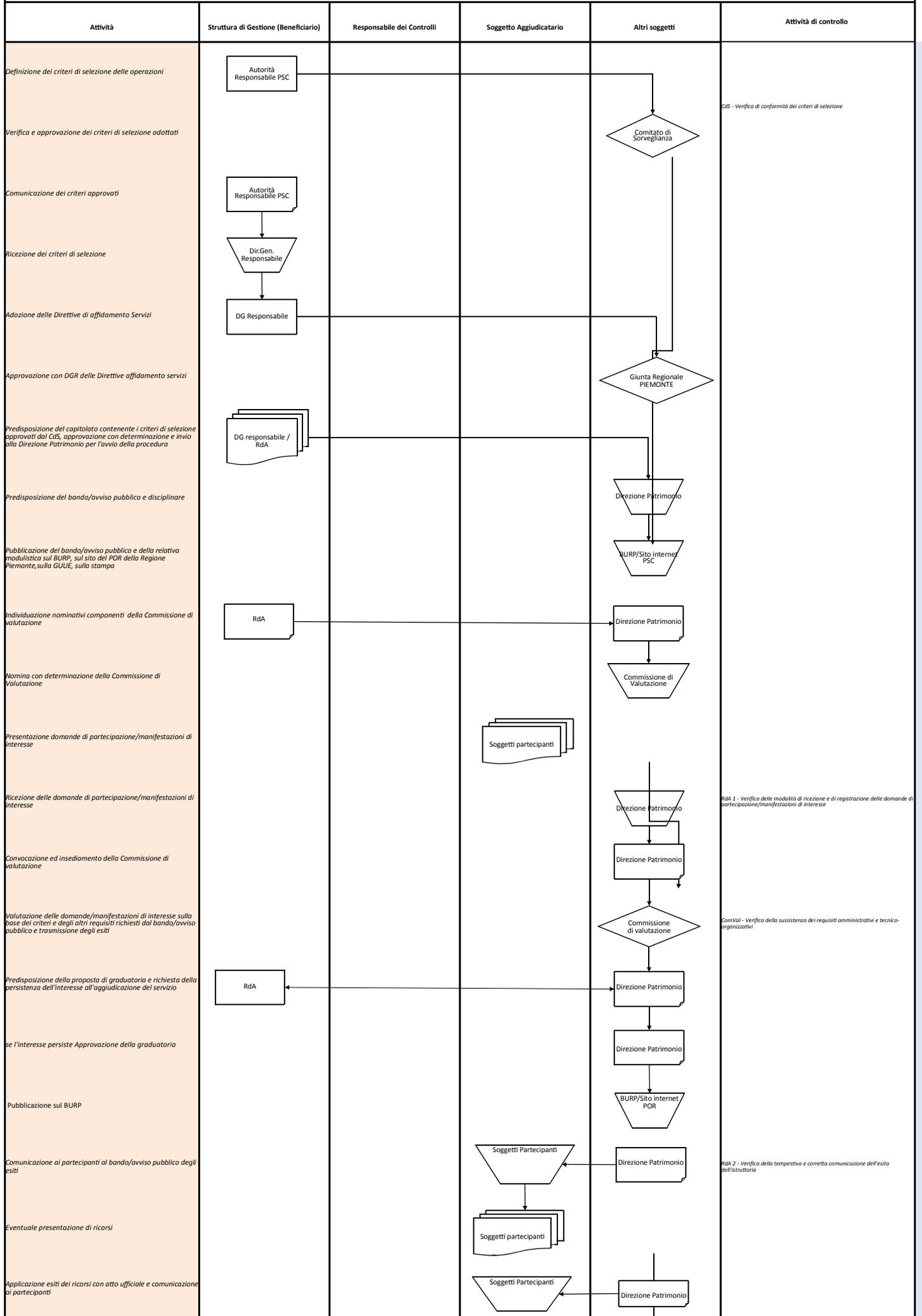


DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - AFFIDAMENTO DIRETTO

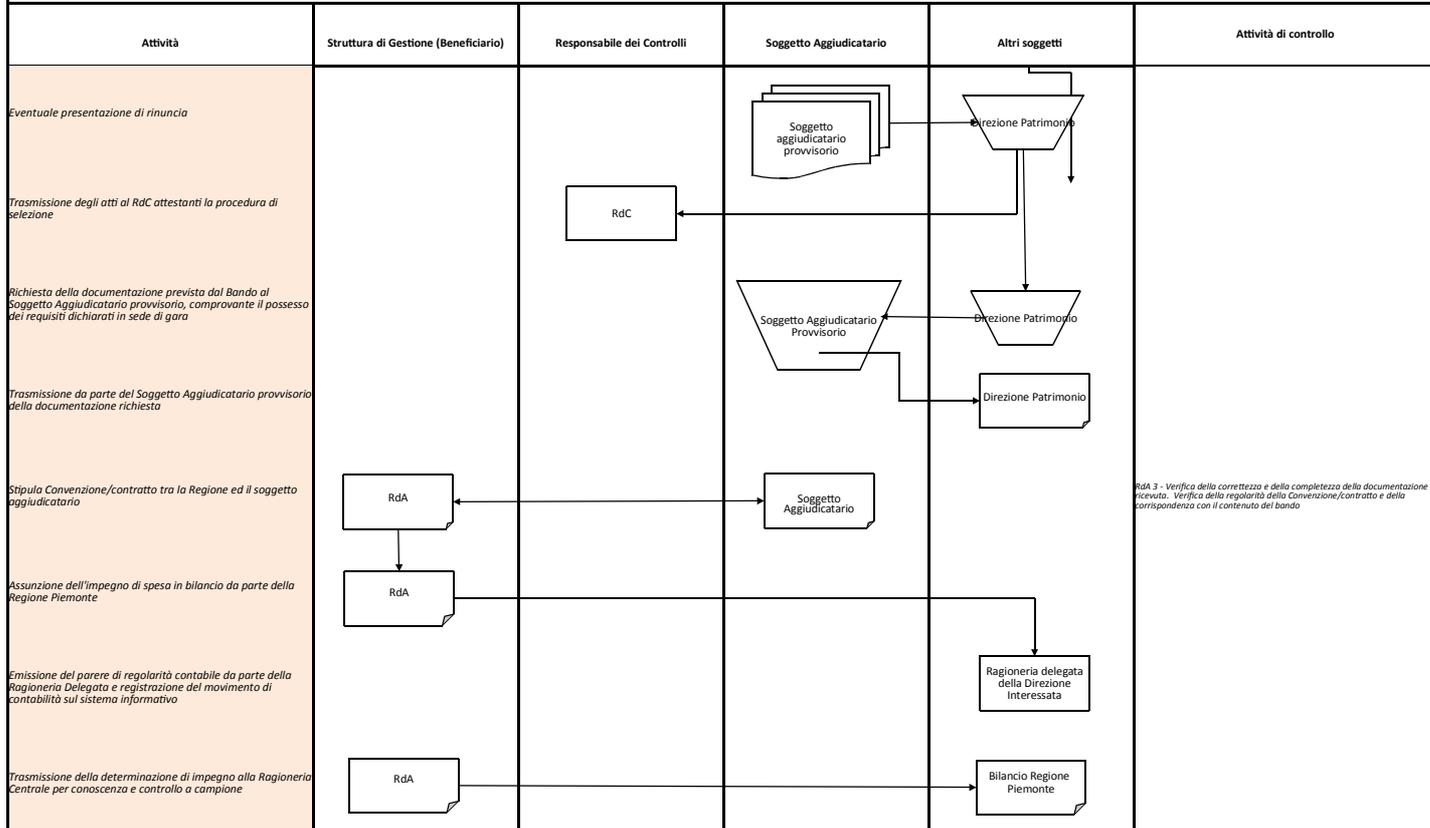
Codice controllo	Soggetto Controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
CdS1	Comitato di Sorveglianza	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione</p> <p>Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il POR e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano</p>	-	<p>- criteri di selezione delle operazioni</p> <p>- verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione</p>	<p>AR PSC</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
RdA1	Responsabile dell'Attuazione	<p>Verifica della regolarità del contratto/atto di affidamento</p> <p>Verifica che la convenzione/contratto/atto di affidamento sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri del soggetto prestatore dei servizi/fornitore dei beni .</p> <p>Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	- Codice appalti	- convenzione/contratto/atto di affidamento	<p>RdA</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>

Acquisizione di beni e servizi - Operazioni a titolarità regionale con Beneficiario Regione Piemonte (Gara di Appalto)

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



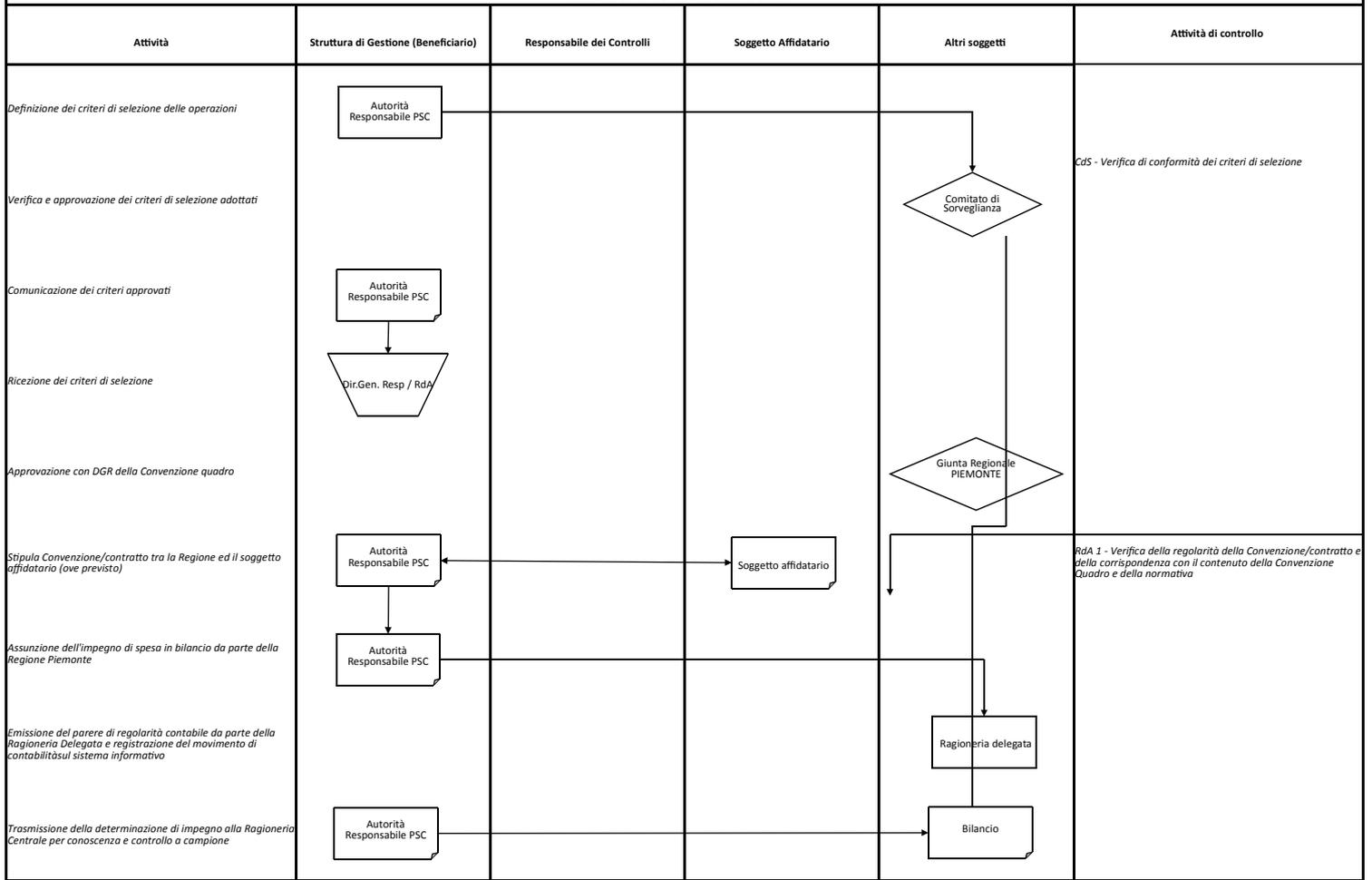
SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - APPALTO

Codice controllo	Soggetto Controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
CdS	<i>Comitato di Sorveglianza</i>	Verifica di conformità dei criteri di selezione Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il PSC e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano	- codice appalti	- criteri di selezione delle operazioni - verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione	AdG Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
RdA1	<i>Responsabile di Attuazione</i>	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di partecipazione/manifestazioni di interesse Verifica che le offerte (protocollo, timbri, ecc.) e/manifestazioni di interesse ricevute vengano correttamente protocollate, che il numero di protocollo venga attribuito contestualmente alla consegna, che la documentazione consegnata sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando	- codice appalti	- bando e altri atti di gara - offerte presentate (protocollo, timbri, ecc.)	RdA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
RdA2	<i>Responsabile di Attuazione</i>	Verifica della tempestività e corretta comunicazione dell'esito dell'istruttoria Verifica che i soggetti ammessi a finanziamento siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	- codice appalti	- bando e altri atti di gara - comunicazione dell'esito della gara	RdA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
RdA3	<i>Responsabile di Attuazione</i>	Verifica della correttezza e della completezza della documentazione ricevuta. Verifica della regolarità della Convenzione/contratto e della corrispondenza con il contenuto del bando Verifica della correttezza e della esaustività della documentazione presentata dal soggetto aggiudicatario in conformità con le procedure stabilite. Verifica che la convenzione/contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri del soggetto prestatore dei servizi/fornitore dei beni e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi	- atti delegati, atti di esecuzione - codice appalti	- convenzione/contratto - bando pubblico	RdA Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____
ComVal	<i>Commissione di valutazione</i>	Verifica della sussistenza dei requisiti amministrativi e tecnico-organizzativi Verifica che i requisiti tecnici ed organizzativi dei soggetti che hanno presentato l'offerta siano idonei alla realizzazione degli interventi e corrispondano a quanto previsto dal bando pubblico	- D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche	- bando pubblico ed altri atti di gara	Commissione di Valutazione Sede _____ Indirizzo _____ Ufficio _____ Stanza _____

SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI - AFFIDAMENTO IN HOUSE

Codice controllo	Soggetto Controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
CdS	Comitato di Sorveglianza	<p>Verifica di conformità dei criteri di selezione</p> <p>Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità di Gestione siano coerenti con il POR e pertinenti alla tipologia di operazioni a cui si applicano</p>		<p>- criteri di selezione delle operazioni</p> <p>- verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione</p>	<p>AR PSC</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>
AR/RdA	Autorità Responsabile PSC/ Responsabile dell'attuazione	<p>Verifica della regolarità della Convenzione/contratto e della corrispondenza con il contenuto della Convenzione Quadro e della normativa</p> <p>Verifica che la convenzione/contratto sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e doveri del soggetto prestatore dei servizi/fornitore dei beni e che corrisponda a quanto previsto dal bando. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi</p>	- codice appalti	<p>- convenzione/contratto</p> <p>- bando pubblico</p>	<p>AR/RdA</p> <p>Sede _____</p> <p>Indirizzo _____</p> <p>Ufficio _____</p> <p>Stanza _____</p>