

PSC Regione Piemonte 2000-2020

PISTA DI CONTROLLO

Selezione e approvazione opere pubbliche

Appalto

Affidamento diretto



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Sezione PSC	
Programmazione	
Area tematica	
Settore di intervento	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda

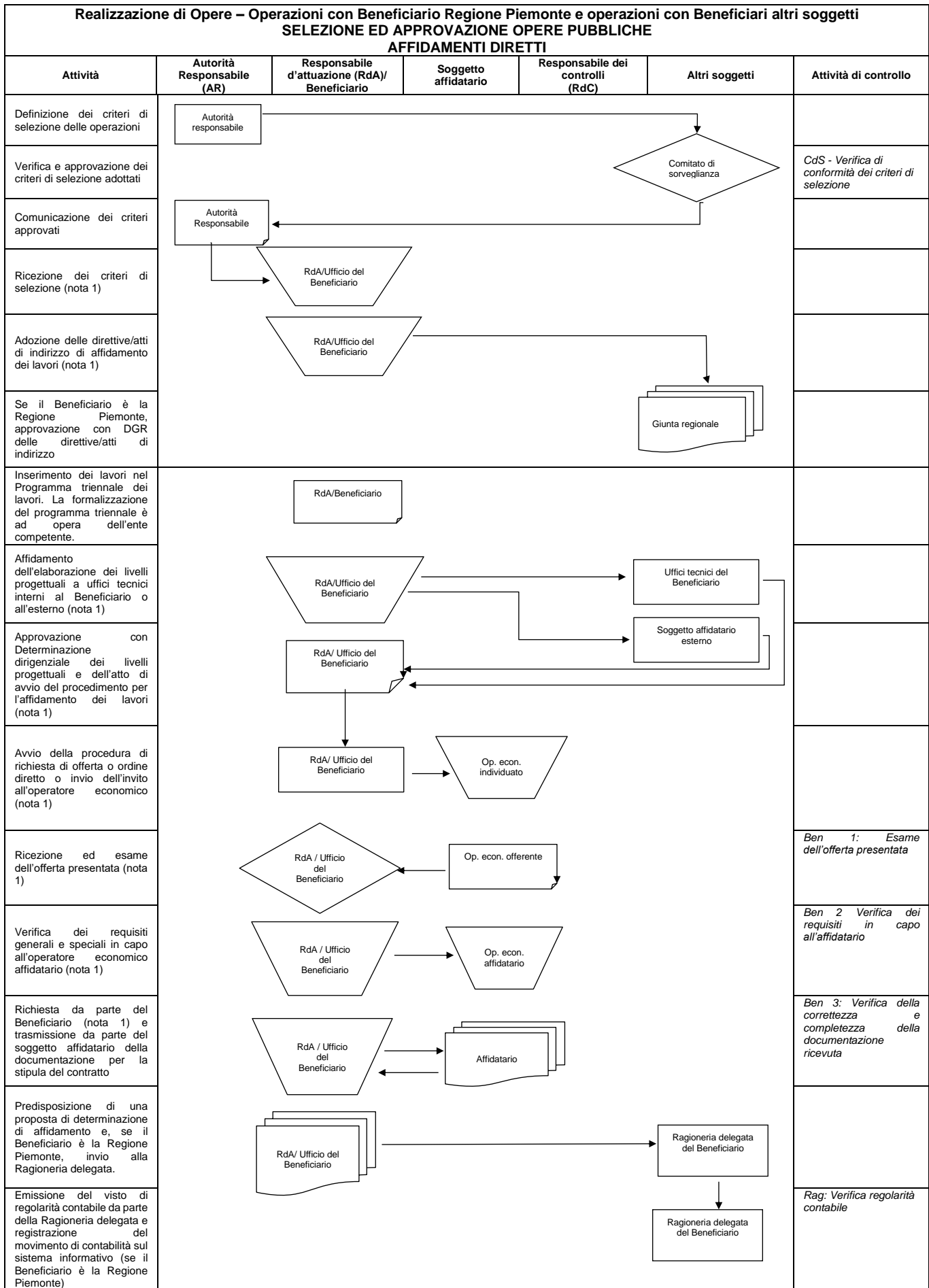
Attività
complessa

Decisione

Documento
ufficiale

Operazione


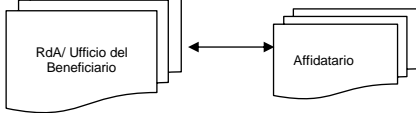

Documento articolato
e complesso



Realizzazione di Opere – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti

SELEZIONE ED APPROVAZIONE OPERE PUBBLICHE

AFFIDAMENTI DIRETTI

Attività	Autorità Responsabile (AR)	Responsabile d'attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto affidatario	Responsabile dei controlli (RdC)	Altri soggetti	Attività di controllo
Adozione della determinazione di affidamento e pubblicazione della stessa e assunzione dell'impegno di spesa						
Stipula del contratto di affidamento tra il Beneficiario e l'affidatario						<i>Ben 4: Verifica della regolarità del contratto e della corrispondenza con il contenuto della lettera di invito e dell'offerta presentata</i>

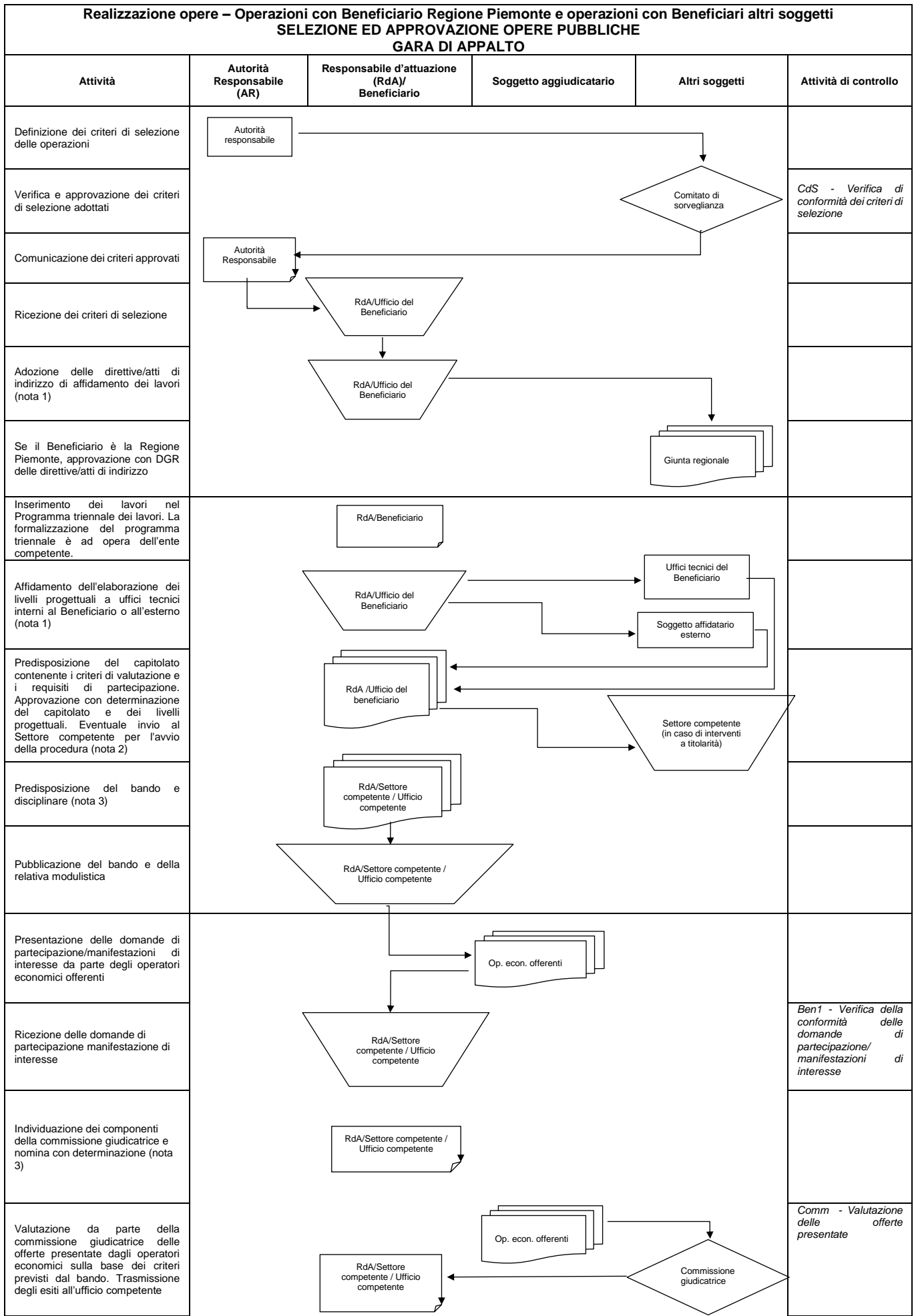
Nota 1

La competenza spetta al RdA in caso di operazioni con Beneficiario Regione Piemonte

La competenza spetta all'Ufficio del Beneficiario, in caso di operazioni con Beneficiari diversi da Regione Piemonte.

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE E APPROVAZIONE OPERE PUBBLICHE – AFFIDAMENTO DIRETTO

Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
Cds	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità Responsabile siano coerenti con il Programma e con la normativa europea e nazionale pertinente.	- normativa europea e nazionale pertinente	- criteri di selezione delle operazioni - verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione	AR Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
Ben 1	RdA / Ufficio del Beneficiario	Esame dell'offerta presentata Esame dell'offerta presentata da parte dell'operatore economico offerente al fine di verificare se è coerente con la lettera di invito e con il fabbisogno della stazione appaltante.	- Lettera di invito	- lettera di invito - offerta presentata	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Ben 2	RdA / Ufficio del Beneficiario	Verifica dei requisiti in capo all'affidatario Verifica, tramite l'acquisizione di certificati, attestazioni e documentazione pertinente, che in capo all'affidatario non sussistano cause di esclusione e che possieda i requisiti di carattere speciale se richiesti.	- Codice appalti	- attestazioni, certificati, documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali - lettera di invito	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Ben 3	RdA / Ufficio del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta Verifica che la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto sia corretta e completa rispetto alla normativa vigente e alla lettera di invito.	- Codice appalti e normativa connessa - Lettera di invito	- imposta di bollo - garanzia	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Ben 4	RdA / Ufficio del Beneficiario	Verifica della regolarità del contratto Verifica che il contratto sia conforme alla normativa nazionale e europea e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e obblighi del soggetto esecutore dei lavori. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi/di sottomissione.	- Codice appalti	- contratto - atto aggiuntivo/atto di sottomissione al contratto	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Rag	Ragioneria delegata	Verifica di regolarità contabile Verifica che l'impegno nel provvedimento di affidamento sia conforme a quanto previsto da bilancio.	- Normativa contabile	- provvedimento di affidamento	Ragioneria del RdA Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Ragioneria Sede _____



Realizzazione opere – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti SELEZIONE ED APPROVAZIONE OPERE PUBBLICHE GARA DI APPALTO					
Attività	Autorità Responsabile (AR)	Responsabile d'attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione della proposta di graduatoria (nota 3). Invio al RdA nel caso di interventi a titolarità regionale		RdA			
Approvazione della graduatoria e successiva pubblicazione (nota 3)		RdA/Settore competente / Ufficio competente		Sito web	
Comunicazione degli esiti ai partecipanti (nota 3)			Op. econ. partecipanti		
Eventuale presentazione di ricorsi da parte degli operatori economici partecipanti			Op. econ. ricorrenti		
Eventuale applicazione degli esiti dei ricorsi con atti ufficiali e comunicazione ai partecipanti		RdA/Settore competente / Ufficio competente	Op. econ. partecipanti		
Eventuale presentazione di rinuncia da parte dell'operatore economico aggiudicatario		RdA/Settore competente / Ufficio competente	Aggiudicatario rinunciario		
Verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico affidatario (nota 3)		RdA/Settore competente / Ufficio competente	Aggiudicatario		Ben2 – Verifica dei requisiti di partecipazione
Richiesta da parte del Beneficiario e trasmissione da parte del soggetto aggiudicatario della documentazione per la stipula del contratto		RdA/Settore competente / Ufficio competente	Aggiudicatario		Ben 3 - Verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta
Predisposizione di una proposta di determinazione di aggiudicazione e, nel caso in cui il Beneficiario è la Regione Piemonte, invio alla Ragioneria delegata (nota 1)		RdA/ Ufficio del Beneficiario		Ragioneria delegata del Beneficiario	Rag: Verifica di regolarità contabile
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata e registrazione del movimento di contabilità sul sistema informativo (nel caso in cui il Beneficiario è la Regione Piemonte)					
Adozione della determinazione di aggiudicazione e pubblicazione della stessa e assunzione dell'impegno di spesa		RdA/ Ufficio del Beneficiario			
Stipula del contratto tra beneficiario e soggetto aggiudicatario		RdA/Ufficio del Beneficiario	Aggiudicatario		Ben 4 - Verifica della regolarità del contratto
<p>Nota 1 La competenza spetta al RdA in caso di operazioni con Beneficiario Regione Piemonte. La competenza spetta all'Ufficio del Beneficiario, in caso di operazioni con Beneficiari diversi da Regione Piemonte.</p> <p>Nota 2 In caso di interventi a titolarità regionale di importo superiore alla soglia di rilevanza europea e svolte con procedure aperte o ristrette, l'avvio della procedura spetta al Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata.</p> <p>Nota 3 In caso di operazioni con Beneficiario Regione Piemonte, la competenza spetta al Settore Contratti in caso di interventi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea e svolte con procedure aperte o ristrette, o al RdA in caso di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e svolte con procedure negoziate. La competenza spetta all'Ufficio del Beneficiario, in caso di operazioni con Beneficiari diversi da Regione Piemonte.</p>					

DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE – GARA D'APPALTO

Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
Cds	Comitato di Sorveglianza	Verifica di conformità dei criteri di selezione Verifica che i criteri di selezione delle operazioni definiti dall'Autorità Responsabile siano coerenti con il Programma e con la normativa europea e nazionale pertinente.	- normativa europea e nazionale pertinente	- criteri di selezione delle operazioni - verbali delle sedute dei CdS da cui si evince l'approvazione dei criteri di selezione	AR Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
Ben 1	RdA / Ufficio del Beneficiario	Verifica delle modalità di ricezione e di registrazione delle domande di partecipazione/ manifestazioni di interesse Verifica che le domande di partecipazione/manifestazioni di interesse pervenute siano conformi a quanto previsto dal bando/disciplinare/lettera di invito.		- bando/disciplinare/lettera di invito - verbali	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Comm	Commissione giudicatrice	Valutazione delle offerte presentate Valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici partecipanti rispetto ai criteri di aggiudicazione e di valutazione stabiliti da bando/capitolato.		- bando/capitolato - verbali	Commissione giudicatrice nominata
Ben 2	RdA / Ufficio del Beneficiario	Verifica dei requisiti in capo all'affidatario Verifica, tramite l'acquisizione di certificati, attestazioni e documentazione pertinente, che in capo all'aggiudicatario non sussistano cause di esclusione e che possieda i requisiti di carattere speciale se richiesti.	- Codice appalti	- attestazioni, certificati, documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali - lettera di invito/ disciplinare / capitolato	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Ben 3	RdA / Ufficio del Beneficiario	Verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta Verifica che la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto sia corretta e completa rispetto alla normativa vigente e alla documentazione di gara.	- Codice appalti e normativa connessa - Documentazione di gara	- imposta di bollo - garanzia	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Ben 4	RdA / Ufficio del Beneficiario	Verifica della regolarità del contratto Verifica che il contratto sia conforme alla normativa nazionale e europea e contenga tutte le informazioni necessarie ad individuare diritti e obblighi del soggetto esecutore dei lavori, Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi/atti di sottomissione.	- Codice appalti	- contratto - atti aggiuntivi/atti di sottomissione.	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Beneficiario (Ufficio competente) Sede _____
Rag	Ragioneria delegata	Verifica di regolarità contabile Verifica che l'impegno nel provvedimento di affidamento sia conforme a quanto previsto da bilancio.	- normativa contabile	- provvedimento di affidamento	Ragioneria del RdA Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Ragioneria Sede _____