

## PSC Regione Piemonte 2000-2020

### PISTA DI CONTROLLO

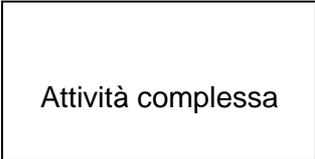
### Realizzazione di opere pubbliche



### 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	

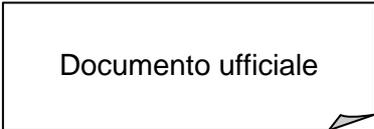
## Legenda



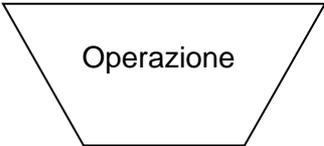
Attività complessa



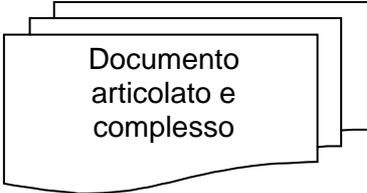
Decisione



Documento ufficiale

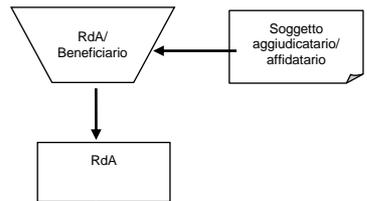
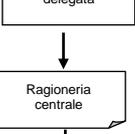
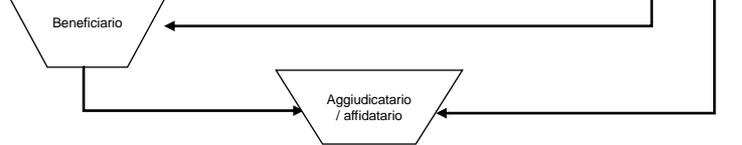
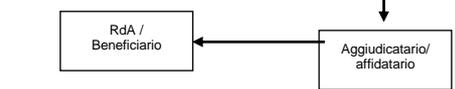
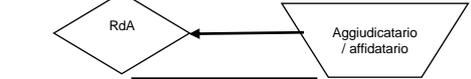
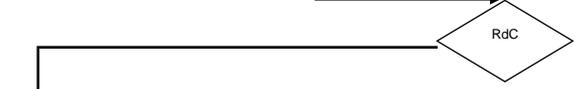
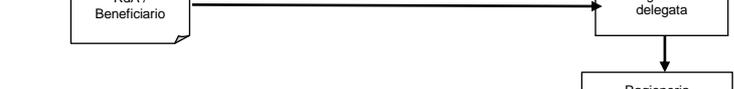
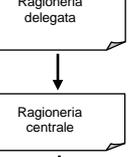
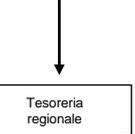


Operazione

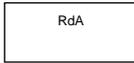
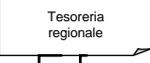
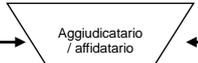
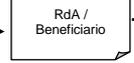
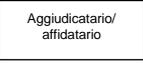
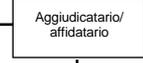
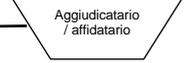
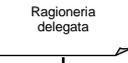
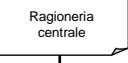
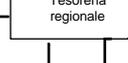


Documento articolato e complesso

**Realizzazione di opere – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti  
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

Attività	Autorità Responsabile (AR)	Responsabile di Attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario /affidatario	Responsabile dei controlli (RdC)	Altri soggetti	Attività di controllo
Richiesta di erogazione dell'anticipazione (ove prevista) da parte del soggetto aggiudicatario/affidatario esterno dei servizi di progettazione, fornendo i documenti previsti (polizza fidejussoria, fattura, ecc.)						
Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa dall'operatore economico incaricato per la progettazione da parte del RdA						RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa
Predisposizione dell'atto di liquidazione da parte del RdA e, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte, trasmissione a ragioneria delegata						
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte.						Rag1: verifica regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale						
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale. Eventuale richiesta di chiarimenti al RdA nel caso in cui si riscontrino delle incongruenze nell'atto di liquidazione.						
Pagamento all'aggiudicatario/affidatario (nota 1). Il pagamento da parte del Beneficiario all'aggiudicatario/affidatario può avvenire secondo le tempistiche stabilite dal contratto e indipendentemente dai controlli di primo livello.						
Erogazione della prestazione relativa alla progettazione						
Richiesta di erogazione del pagamento intermedio (ove previsto) da parte del soggetto aggiudicatario/affidatario esterno dei servizi di progettazione, fornendo i documenti previsti						
Caricamento a sistema della documentazione per la rendicontazione e verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto aggiudicatario/affidatario esterno dei servizi di progettazione						RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa
Effettuazione dei controlli di primo livello da parte del RdC e comunicazione al RdA dell'esito del controllo. Nel caso di ulteriori richieste di pagamenti intermedi, il controllo sugli appalti è limitato ai soli elementi aggiuntivi.						RdC 1 - Controlli di 1 livello al fine dell'erogazione del pagamento intermedio
Predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al trasferimento del pagamento intermedio ovvero richiesta della documentazione integrativa e, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte, trasmissione alla Ragioneria delegata (nota 1)						
Emissione del visto di regolarità contabile o da parte della Ragioneria delegata, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte.						Rag1: verifica regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale						

**Realizzazione di opere – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti  
REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

Attività	Autorità Responsabile (AR)	Responsabile di Attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario /affidatario	Responsabile dei controlli (RdC)	Altri soggetti	Attività di controllo
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale. Eventuale richiesta di chiarimenti al RdA nel caso in cui si riscontrino delle incongruenze nell'atto di liquidazione.						
Pagamento all'aggiudicatario/affidatario. Il pagamento da parte del Beneficiario all'aggiudicatario/affidatario può avvenire secondo le tempistiche stabilite dal contratto e indipendentemente dai controlli di primo livello.						
Conclusione erogazione delle prestazioni da parte del soggetto aggiudicatario/affidatario esterno dei servizi di progettazione e comunicazione al RdA/Beneficiario						<i>Ben 1 - Verifica della corretta esecuzione dell'appalto</i>
Redazione del certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità e invio all'aggiudicatario/affidatario (nota 1)						
Richiesta di erogazione del saldo da parte del soggetto aggiudicatario, con allegata la documentazione prevista e la fattura (ove prevista)						
Caricamento a sistema della documentazione per la rendicontazione e verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto aggiudicatario/affidatario esterno dei servizi di progettazione.						<i>RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa</i>
Effettuazione dei controlli di primo livello dal RdC e comunicazione al RdA dell'esito del controllo. Nel caso in cui il controllo sugli appalti sia già stato effettuato, lo stesso è limitato ai soli elementi aggiuntivi.						<i>RdC 2 - Controlli di 1 livello al fine dell'erogazione del saldo</i>
Predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al trasferimento del saldo ovvero richiesta della documentazione integrativa e, nel caso in cui Beneficiario sia Regione Piemonte, trasmissione alla Ragioneria delegata (nota 1)						
Emissione del parere di regolarità contabile o da parte della Ragioneria delegata, nel caso in cui Beneficiario sia Regione Piemonte						
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale						<i>Rag1: verifica regolarità contabile</i>
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale. Eventuale richiesta di chiarimenti al RdA nel caso in cui si riscontrino delle incongruenze nell'atto di liquidazione						
Pagamento all'aggiudicatario/affidatario. Il pagamento da parte del Beneficiario all'aggiudicatario/affidatario può avvenire secondo le tempistiche stabilite dal contratto e indipendentemente dai controlli di primo livello.						
Svincolo della fidejussione (ove prevista) presentata dal soggetto aggiudicatario						

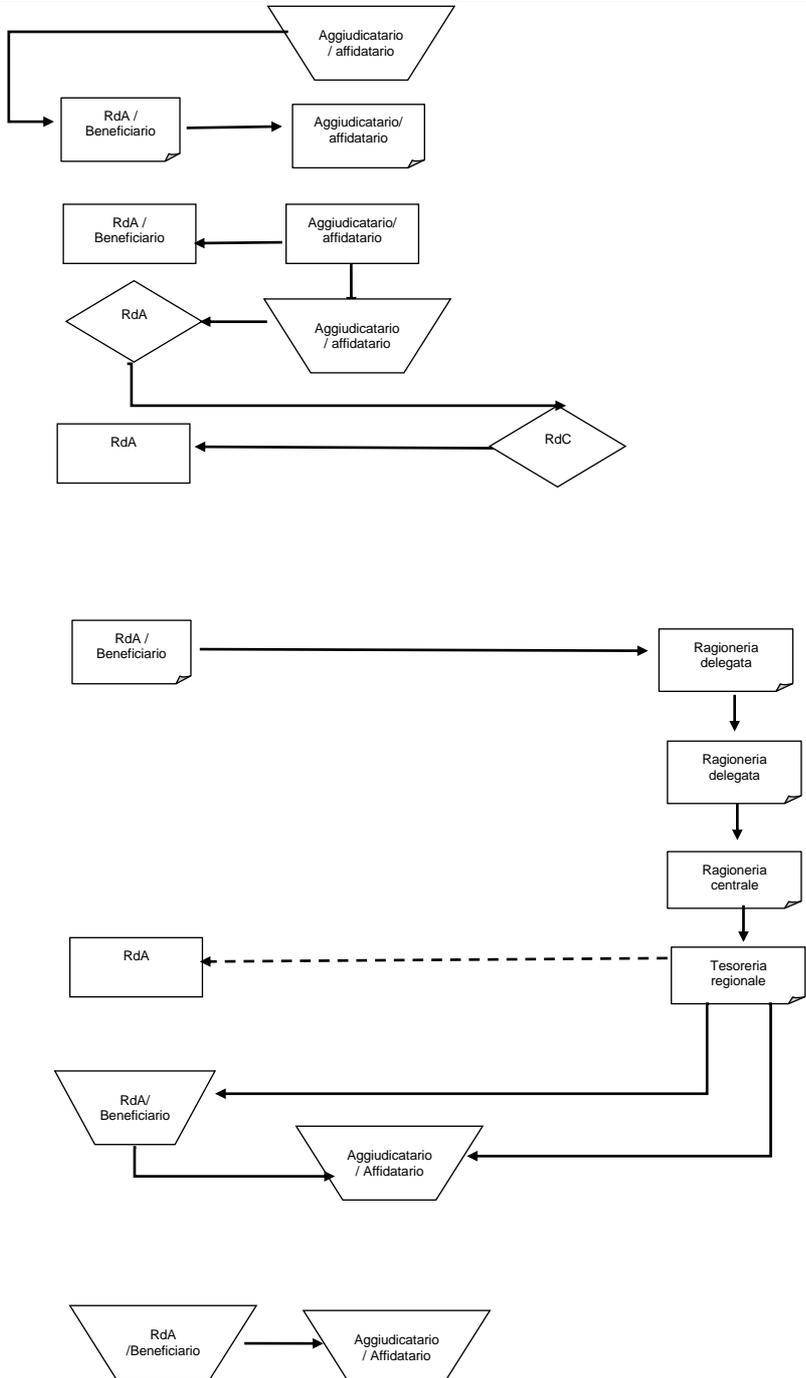
**Realizzazione di opere – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti**  
**REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

Attività	Autorità Responsabile	Responsabile di Attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario /affidatario	Responsabile dei controlli (RdC)	Altri soggetti	Attività di controllo
Richiesta di erogazione dell'anticipazione (ove prevista) da parte del soggetto aggiudicatario/affidatario dei lavori, fornendo i documenti previsti (polizza fidejussoria, fattura, ecc.)						
Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa all'operatore economico incaricato da parte del RdA						RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa
Predisposizione dell'atto di liquidazione da parte del RdA e, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte, trasmissione a ragioneria delegata (nota 1)						
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata, nel caso in cui Beneficiario sia Regione Piemonte						Rag1: verifica regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale						
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale.						
Pagamento all'aggiudicatario/affidatario (nota 1). Il pagamento da parte del Beneficiario all'aggiudicatario/affidatario può avvenire secondo le tempistiche stabilite dal contratto e indipendentemente dai controlli di primo livello.						
Realizzazione dei lavori da parte dell'appaltatore						
Richiesta di erogazione del pagamento intermedio (ove previsto) da parte del soggetto aggiudicatario/affidatario dei lavori, fornendo i documenti previsti						
Caricamento a sistema della documentazione per la rendicontazione e verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa dall'appaltatore						RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa
Effettuazione dei controlli di primo livello da parte del RdC e comunicazione al RdA dell'esito del controllo. Nel caso di ulteriori richieste di pagamenti intermedi, il controllo sugli appalti è limitato ai soli elementi aggiuntivi.						RdC 1 - Controlli di I livello al fine dell'erogazione del pagamento intermedio
Predisposizione dell'atto di liquidazione relativo al trasferimento del pagamento intermedio ovvero richiesta della documentazione integrativa e, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte, trasmissione alla Ragioneria delegata						
Emissione del visto di regolarità contabile o da parte della Ragioneria delegata, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte						Rag1: verifica regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale						
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale. Eventuale richiesta di chiarimenti al RdA nel caso in cui si riscontrino delle incongruenze nell'atto di liquidazione.						



**Realizzazione di opere – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti**  
**REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE**

Attività	Autorità Responsabile	Responsabile di Attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario /affidatario	Responsabile dei controlli (RdC)	Altri soggetti	Attività di controllo
Pagamento all'aggiudicatario/affidatario. Il pagamento da parte del Beneficiario all'aggiudicatario/affidatario può avvenire secondo le tempistiche stabilite dal contratto e indipendentemente dai controlli di primo livello.						
Conclusione dei lavori del da parte del soggetto aggiudicatario/affidatario						
Redazione del certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo e invio all'aggiudicatario/affidatario (nota 1)						Ben 1 – Verifica della corretta esecuzione dell'appalto
Richiesta di erogazione del saldo da parte del soggetto aggiudicatario, con allegata la documentazione prevista e la fattura (ove prevista)						
Caricamento a sistema della documentazione per la rendicontazione e verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa dall'appaltatore						RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa
Effettuazione dei controlli di primo livello da parte del RdC e comunicazione al RdA dell'esito del controllo. Nel caso in cui il controllo sugli appalti sia già stato effettuato, lo stesso è limitato ai soli elementi aggiuntivi.						RdC 2 - Controlli di I livello al fine dell'erogazione del saldo
Predisposizione dell'atto di liquidazione relativa al trasferimento del saldo ovvero richiesta della documentazione integrativa e, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte, trasmissione alla Ragioneria delegata (nota 1)						
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte						Rag1 -Verifica regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale.						
Erogazione del mandato da parte della Tesoreria regionale. Eventuale richiesta di chiarimenti al RdA nel caso in cui si riscontrino delle incongruenze nell'atto di liquidazione.						
Pagamento all'aggiudicatario/affidatario. Il pagamento da parte del Beneficiario all'aggiudicatario/affidatario può avvenire secondo le tempistiche stabilite dal contratto e indipendentemente dai controlli di primo livello.						
Svincolo della fidejussione (ove prevista) presentata dal soggetto aggiudicatario						



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 altri soggetti diversi dalla Regione Piemonte.

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI  
REALIZZAZIONE DI LAVORI**

<b>Codice controllo</b>	<b>Soggetto controllore</b>	<b>Descrizione controllo e documentazione di riferimento</b>	<b>Riferimenti normativi</b>	<b>Documenti</b>	<b>Archiviazione documenti</b>
<b>RdA 1</b>	Responsabile d'attuazione	<b>Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa</b> Verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, del pagamento intermedio e del saldo (polizza fidejussoria, fattura, ecc.). Verifica dell'importo richiesto dal soggetto incaricato della progettazione/ dall'appaltatore dei lavori rispetto a quanto dovuto e specificato nel contratto/convenzione.	- Bando, Avviso, lettera di invito - SIGECO	- contratto/convenzione/atto di affidamento - fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente - certificati di pagamento - relazioni di avanzamento delle attività	<b>RdA</b> Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
<b>Rag 1</b>	Ragioneria Delegata	<b>Verifica di regolarità contabile</b> Verifica che l'impegno per la liquidazione di anticipazione/ pagamento intermedio / saldo sia conforme a quanto previsto da bilancio.	- Normativa contabile	- provvedimento di liquidazione	<b>Ragioneria del RdA</b> Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
<b>RdC 1</b>	Responsabile dei Controlli	<b>Controlli di I livello al fine dell'erogazione del pagamento intermedio</b> Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile.  Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di affidamento dell'incarico/dell'appalto dei lavori. Verifica che la procedura di selezione sia effettuata in conformità con quanto stabilito nella normativa nazionale e europea con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione del bando, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione degli esiti della selezione.  Verifica dell'ammissibilità delle spese: che siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili.  Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti.	- Bando, Avviso, lettera di invito - SIGECO - Codice appalti	- bando e altri atti di gara - offerte presentate - verbali di valutazione delle offerte presentate - graduatoria - atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione - atto di affidamento - eventuale altra documentazione pertinente disponibile - spese	<b>RdC</b> Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
<b>RdC 2</b>	Responsabile dei Controlli	<b>Controlli di I livello al fine dell'erogazione del saldo</b> Verifica della sussistenza della documentazione amministrativa e contabile. Verifica della corretta applicazione della normativa sulle procedure di affidamento dell'incarico/ dell'appalto di lavori. Verifica che la procedura di selezione sia effettuata in conformità con quanto stabilito nella normativa nazionale e europea con particolare riguardo alla pubblicazione e divulgazione del bando, alla corretta applicazione dei criteri di valutazione, all'esame dei ricorsi e alla definizione degli esiti della selezione.  Verifica dell'ammissibilità delle spese: che siano state sostenute nel periodo di ammissibilità previsto, che siano conformi alle voci di spesa ammissibili. Verifica dell'esattezza e corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi pagamenti.	- Bando, Avviso, lettera di invito - SIGECO - Codice appalti	- bando e altri atti di gara - offerte presentate - verbali di valutazione delle offerte presentate - graduatoria - atto di aggiudicazione e relativa pubblicazione - atto di affidamento - eventuale altra documentazione pertinente disponibile - spese	<b>RdC</b> Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino

<b>Ben 1</b>	Beneficiario/RdA	<b>Verifica della corretta esecuzione dell'appalto</b> Verifica che l'appalto sia stato realizzato conformemente a quanto previsto da contratto o da altra documentazione pertinente e sia stato eseguito a regola d'arte.	-Codice Appalti	- contratto/convenzione/atto di affidamento; - relazioni di avanzamento delle attività - verbali relativi all'esecuzione	<b>Regione Piemonte</b> Via Nizza, 330 Torino  <b>Beneficiario</b> <b>Indirizzo</b> _____
--------------	------------------	---	-----------------	--	---