

PSC Regione Piemonte 2000-2020

PISTA DI CONTROLLO

Selezione e approvazione acquisizione beni e servizi

Appalto

Affidamento diretto

In house



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

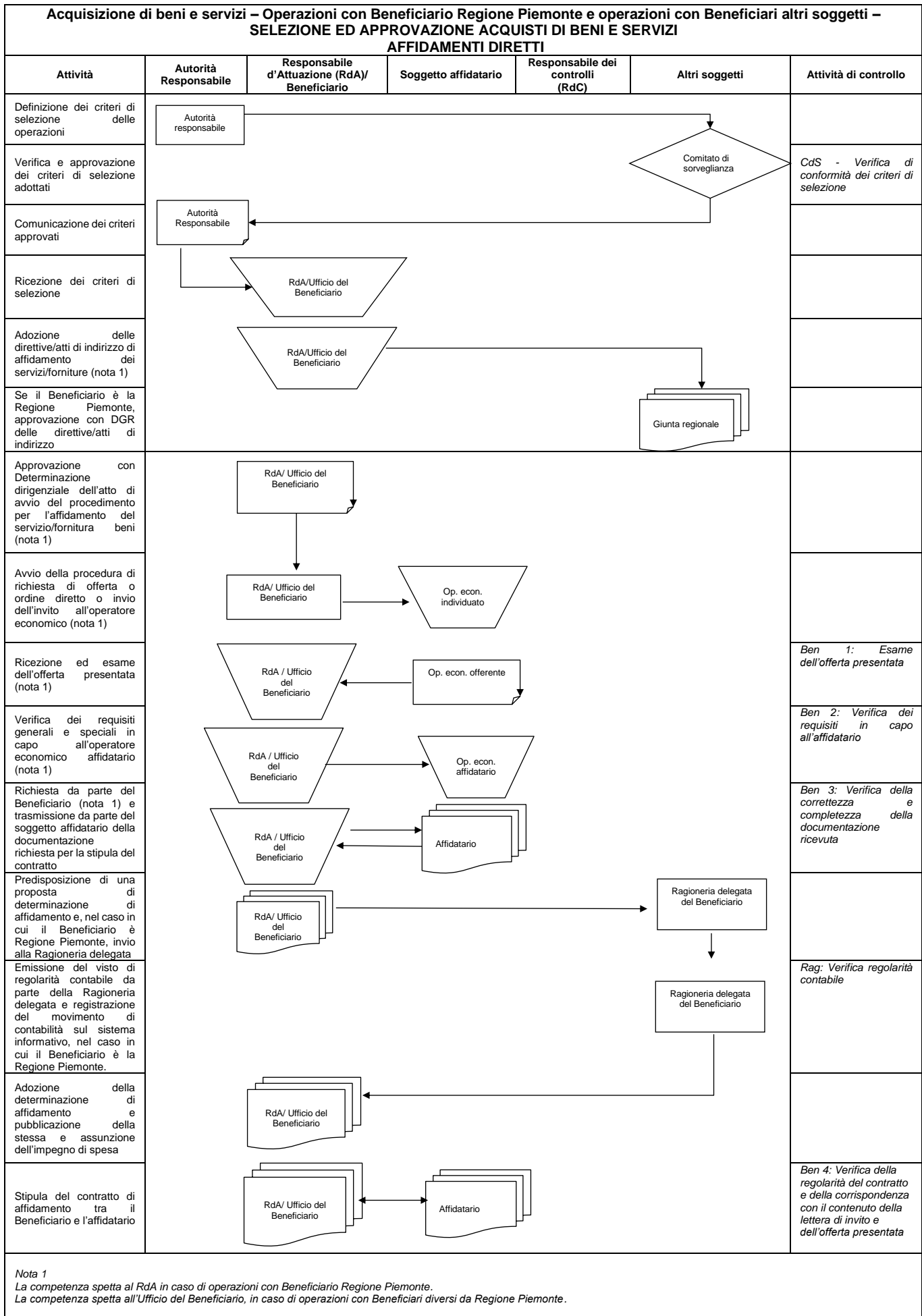
Attività
complessa

Decisione

Documento
ufficiale

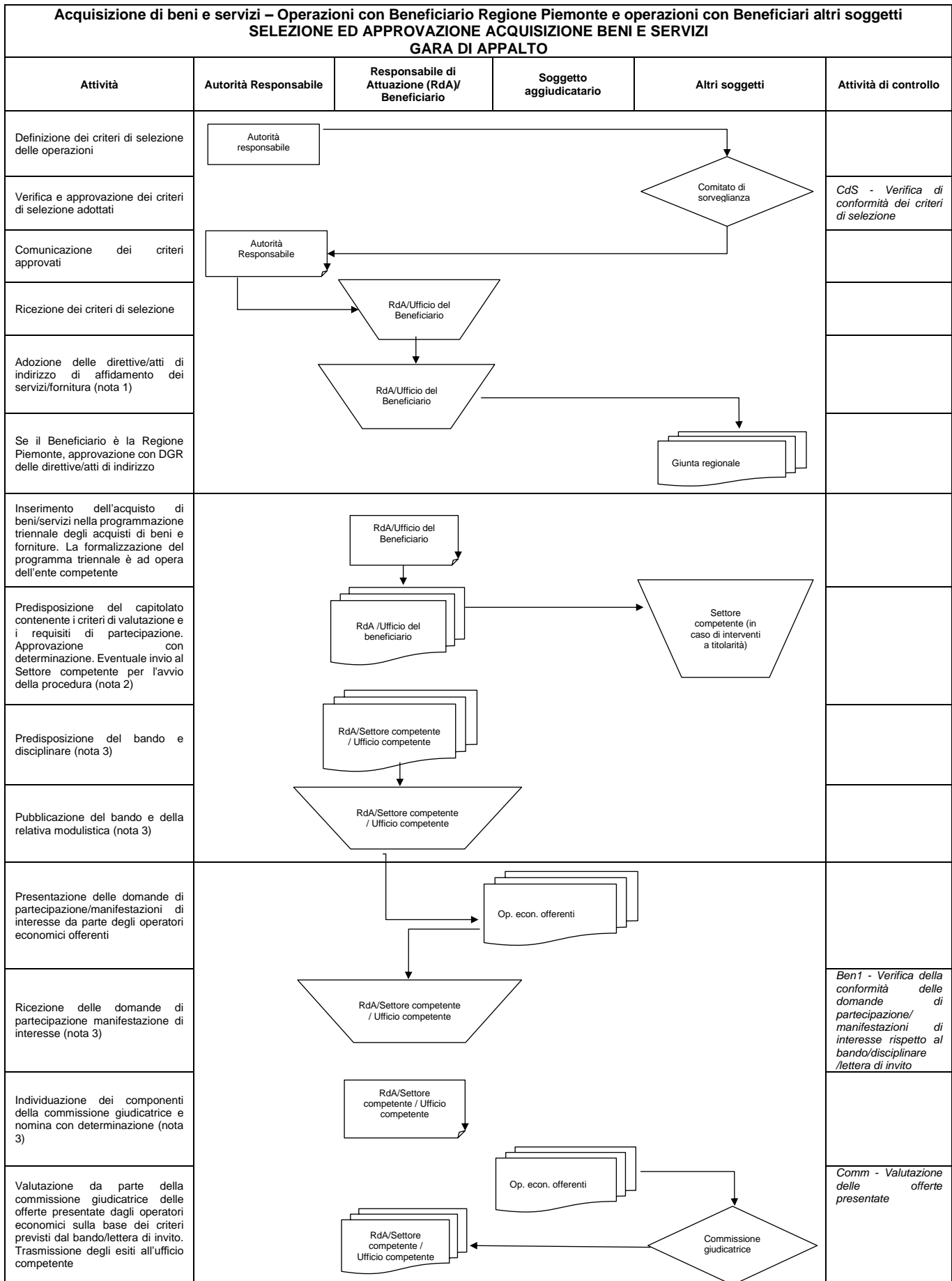
Operazione

Documento articolato
e complesso



DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI – 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 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 prestatore dei servizi/fornitore dei beni. 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.		- provvedimento di affidamento	Ragioneria del RdA Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino Ragioneria Sede _____



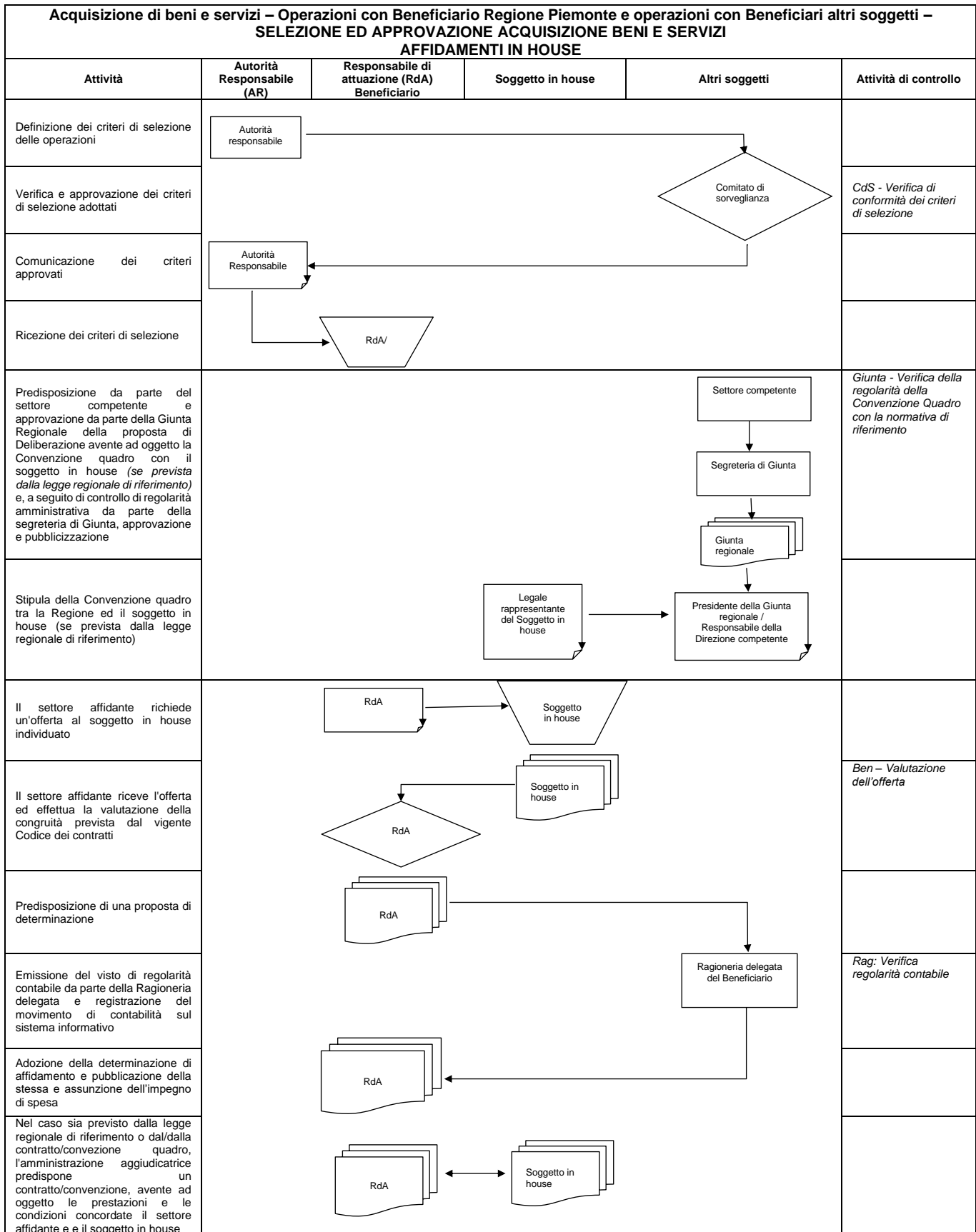
Acquisizione di beni e servizi – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti SELEZIONE ED APPROVAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI GARA DI APPALTO					
Attività	Autorità Responsabile	Responsabile di Attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario	Altri soggetti	Attività di controllo
Predisposizione della proposta di graduatoria (nota 3). Invio al RdA nel caso di interventi a titolarità regionale		RdA/Settore competente / Ufficio competente			
Approvazione della graduatoria e successiva pubblicazione (nota 3)		Rda			
Comunicazione degli esiti ai partecipanti (nota 3)		RdA/Settore competente / Ufficio competente		Sito web	
Eventuale presentazione di ricorsi da parte degli operatori economici partecipanti			Op. econ. partecipanti		
Eventuale applicazione degli esiti dei ricorsi con atti ufficiali e comunicazione ai partecipanti (nota 3)			Op. econ. ricorrenti		
Eventuale presentazione di rinuncia da parte dell'operatore economico aggiudicatario		Ufficio competente / Settore competente		Op. econ. partecipanti	
Verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico affidatario (nota 3)		RdA/Settore competente / Ufficio competente		Aggiudicatario rinunciatario	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		Ben3 - Verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta.
Predisposizione di una proposta di determina (nota 1)		RdA/ Ufficio del Beneficiario			
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata e registrazione del movimento di contabilità sul sistema informativo				Ragioneria delegata del Beneficiario	Rag: Verifica regolarità contabile
Adozione della determinazione di affidamento e pubblicazione della stessa e assunzione dell'impegno di spesa		RdA/ Ufficio del Beneficiario			
Stipula del contratto tra beneficiario e soggetto aggiudicatario		Ufficio competente / Settore competente	Aggiudicatario		Ben 4 - Verifica della regolarità del contratto che della corrispondenza con il contenuto del bando

**Acquisizione di beni e servizi – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti
SELEZIONE ED APPROVAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
GARA DI APPALTO**

Attività	Autorità Responsabile	Responsabile di Attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario	Altri soggetti	Attività di controllo
<p><i>Nota 1</i> 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><i>Nota 2</i> In caso di interventi a titolarità regionale di importo superiore alla soglia di rilevanza europea e svolte mediante procedure aperte o ristrette, l'avvio della procedura spetta al Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata.</p> <p><i>Nota 3</i> 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 mediante procedure aperte o ristrette, o al RdA in caso di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea o di interventi di importo superiore alla soglia di rilevanza europea svolti con procedura negoziata. 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 ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI – 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 - 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 prestatore dei servizi/fornitore dei beni. 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 _____



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	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
Giunta	Giunta regionale	Verifica della regolarità della Convenzione Quadro con la normativa di riferimento Prima di procedere con DGR all'approvazione della Convenzione Quadro, verifica che la stessa sia conforme alla normativa di riferimento.	- Codice appalti - D.Lgs. 175/2016	- convenzione quadro	Giunta regionale Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
Ben	RdA	Valutazione dell'offerta Valutazione di congruità dell'offerta presentata dal soggetto in house in applicazione a quanto previsto dal codice appalti e dalla richiesta formulata.	- Codice appalti	- offerta	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
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 _____