

## PSC Regione Piemonte 2000-2020

### PISTA DI CONTROLLO

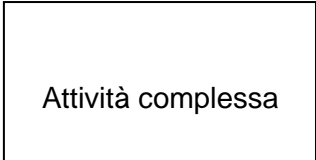
### Attuazione acquisizione beni e servizi



### 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



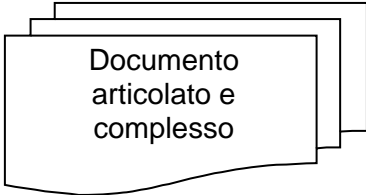
Decisione



Documento ufficiale



Operazione



Documento articolato e complesso

Acquisizione di beni e servizi – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI						
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, fornendo i documenti previsti (polizza fidejussoria, fattura, ecc.)						
Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto erogatore del servizio/fornitore del bene da parte del RdA						RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa
Predisposizione dell'atto di liquidazione dal RdA e trasmissione, 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.						Rag 1: verifica di regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale						
Erogazione del mandato di pagamento 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.						
Erogazione dei servizi/beni e predisposizione delle relazioni sulle attività da parte del soggetto erogatore del servizio/fornitore del bene						
Richiesta di erogazione del pagamento intermedio (ove previsto) da parte del soggetto aggiudicatario/affidatario, fornendo i documenti previsti						
Caricamento a sistema della documentazione per la rendicontazione e verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa dal soggetto erogatore del servizio/fornitore del bene						RdA 1 - Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa
Effettuazione dei controlli di primo livello da parte del RdC, ivi compreso il controllo sugli appalti, 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 - Controlli di 1 livello
Predisposizione dell'atto di liquidazione da parte del RdA relativo al pagamento intermedio 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.						Rag 1: verifica di regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale						
Erogazione del mandato di pagamento 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						

Acquisizione di beni e servizi – Operazioni con Beneficiario Regione Piemonte e operazioni con Beneficiari altri soggetti ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI						
Attività	Autorità Responsabile (AR)	Responsabile di Attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario /affidatario	Responsabile dei controlli (RdC)	Altri soggetti	Attività di controllo
contratto e indipendentemente dai controlli di primo livello.						
Conclusioni delle prestazioni / fornitura di beni e predisposizione delle relazioni sulle attività da parte del soggetto erogatore del servizio/fornitore del bene			Aggiudicatario / affidatario			
Redazione del certificato di regolare esecuzione/certificato di conformità e invio all'aggiudicatario/affidatario (nota 1)		RdA / Beneficiario	Aggiudicatario/ affidatario			Ben 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)		RdA / Beneficiario	Aggiudicatario/ affidatario			
Caricamento a sistema della documentazione trasmessa da parte del soggetto erogatore del servizio/fornitore del bene e verifica della correttezza e della completezza.		RdA	Aggiudicatario / affidatario			RdA - 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		RdC - Controlli di I livello
Predisposizione dell'atto di liquidazione da parte del RdA relativo al pagamento del saldo e, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte, trasmissione alla Ragioneria delegata (nota 1)		RdA / Beneficiario				
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata, nel caso in cui il Beneficiario sia Regione Piemonte.					Ragioneria delegata	Rag: verifica di regolarità contabile
Emissione del mandato di pagamento da parte della Ragioneria centrale					Ragioneria centrale	
Erogazione del mandato di pagamento da parte della Tesoreria regionale. Eventuale richiesta di chiarimenti al RdA nel caso in cui si riscontrino delle incongruenze nell'atto di liquidazione.		RdA			Tesoreria regionale	
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.			Beneficiario			
			Aggiudicatario / affidatario			

**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 da Regione Piemonte.

**DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO PROCESSO DI ATTUAZIONE FISICA E FINANZIARIA DELLE OPERAZIONI  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

<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 dall'erogatore del servizio/fornitore del bene 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</b>	Responsabile dei Controlli	<b>Controlli di primo livello al fine dell'erogazione dell'anticipazione</b> Svolgimento delle verifiche amministrative documentali finalizzate a verificare la coerenza del progetto e della relativa spesa, tramite compilazioni di check list.	- 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	<b>RdC</b> Regione Piemonte Via Nizza, 330 Torino
<b>Ben</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> _____