

Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

Selezione e approvazione opere pubbliche

● **Appalto**

● **Affidamento diretto**

Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Accordo per la coesione	Risorse ordinarie/risorse in anticipazione
Area tematica	
Intervento/linea di azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda

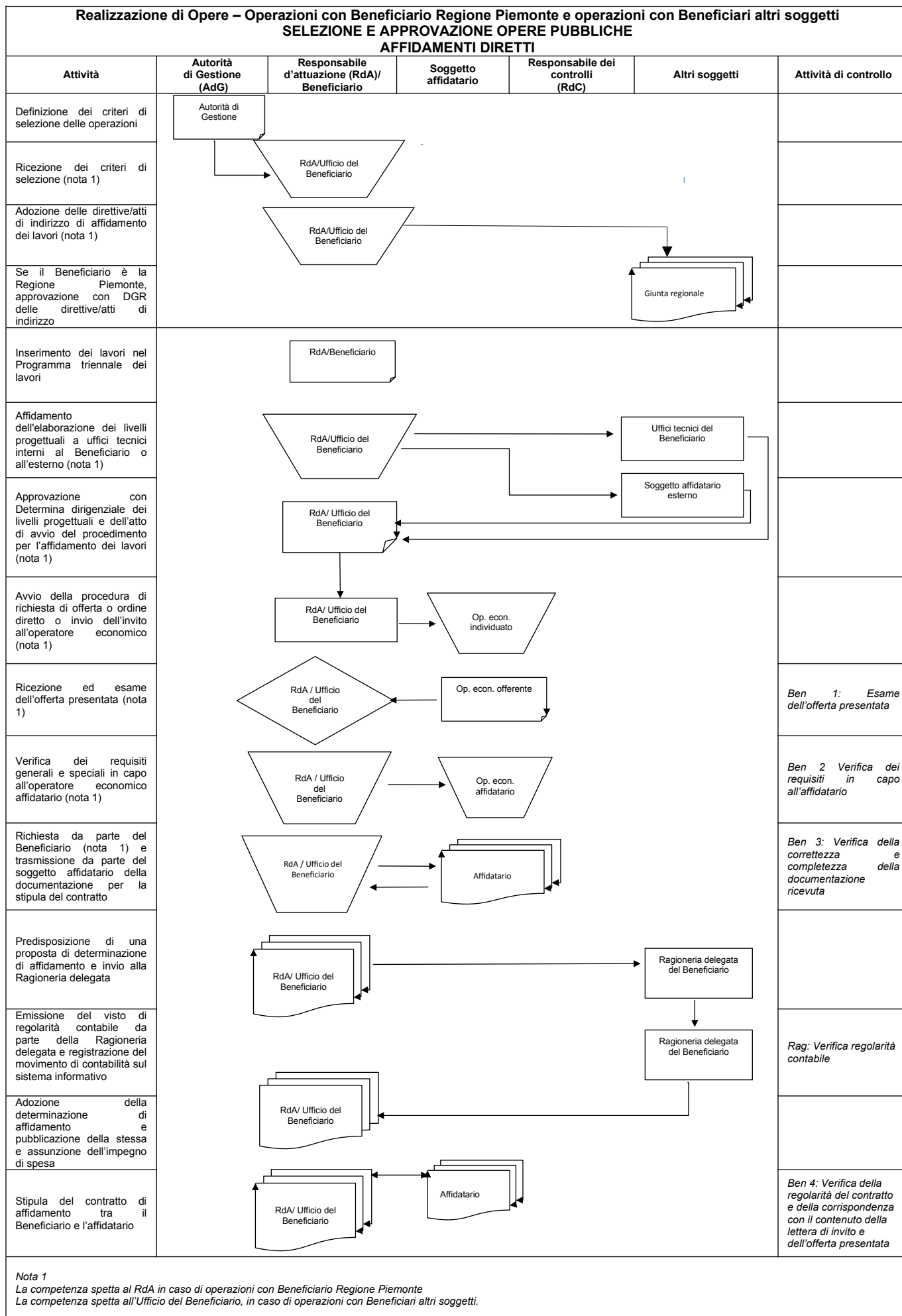
Attività
complessa

Decisione

Documento
ufficiale

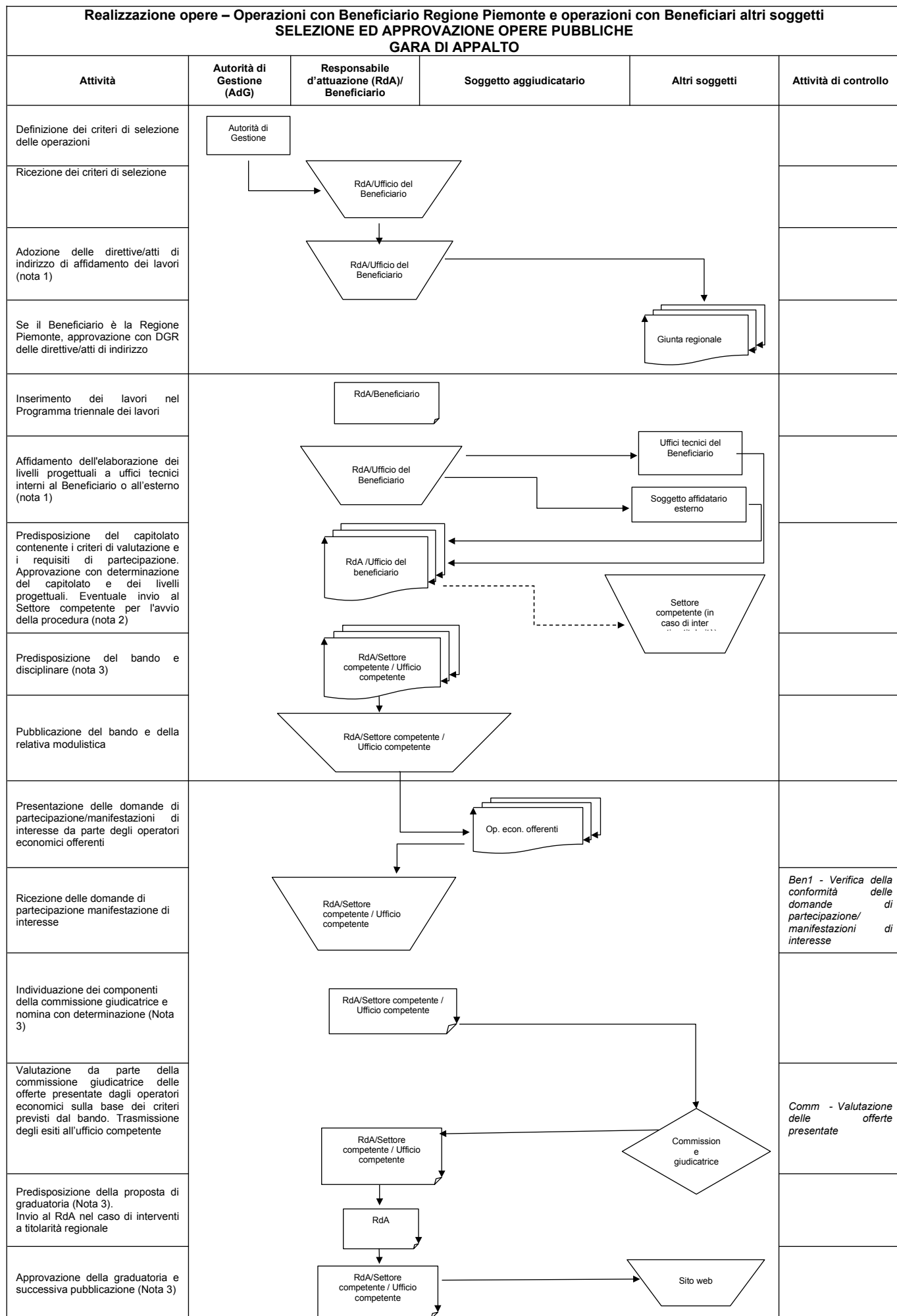
Operazione

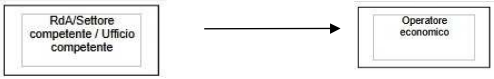
Documento articolato
e complesso



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

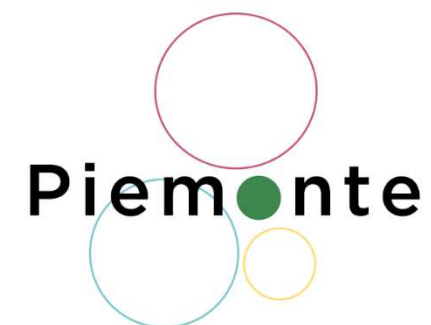
Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
Ben 1	RdA / Ufficio del Beneficiario	Esame dell'offerta presentata Esame dell'offerta presentata da parte dell'operatore economico offerente al fine di verificare 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 Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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 a individuare diritti e obblighi del soggetto esecutore dei lavori. Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi.	- Codice appalti	- Contratto	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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 di Gestione (AdG)	Responsabile d'attuazione (RdA)/ Beneficiario	Soggetto aggiudicatario	Altri soggetti	Attività di controllo
Comunicazione degli esiti ai partecipanti (Nota 3)					
Eventuale presentazione di ricorsi da parte degli operatori economici partecipanti					
Eventuale applicazione degli esiti dei ricorsi con atti ufficiali e comunicazione ai partecipanti					
Eventuale presentazione di rinuncia da parte dell'operatore economico aggiudicatario					
Verifica dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico affidatario (Nota 3)					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					Ben 3 - Verifica della correttezza e completezza della documentazione ricevuta
Predisposizione di una proposta di determinazione di aggiudicazione e invio alla Ragioneria delegata (Nota 1)					
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata e registrazione del movimento di contabilità sul sistema informativo					Rag: Verifica di regolarità contabile
Adozione della determina di aggiudicazione e pubblicazione della stessa e assunzione dell'impegno di spesa					
Stipula del contratto tra beneficiario e soggetto aggiudicatario					Ben 4 - Verifica della regolarità del contratto
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. Nota 2 In caso di interventi a titolarità regionale di importo superiore alla soglia di rilevanza europea, l'avvio della procedura spetta al Settore Contratti, polizia locale e sicurezza integrata. 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, o al RdA in caso di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. La competenza spetta all'Ufficio del Beneficiario, in caso di operazioni con Beneficiari altri soggetti.					

DETTAGLIO ATTIVITÀ 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
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	- Bando/disciplinare/lettera di invito - Verbali	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Piazza Piemonte 1,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	- 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 Piazza Piemonte 1,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 Piazza Piemonte 1, 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 a individuare diritti e obblighi del soggetto esecutore dei lavori, Verifica della conformità di eventuali atti aggiuntivi.	- Codice appalti	- Contratto	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Piazza Piemonte 1,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 Piazza Piemonte 1,Torino Ragioneria Sede _____



Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

Realizzazione di opere pubbliche



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Accordo per la coesione	Risorse ordinarie/in anticipazione
Area tematica	
Intervento /linea di azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda

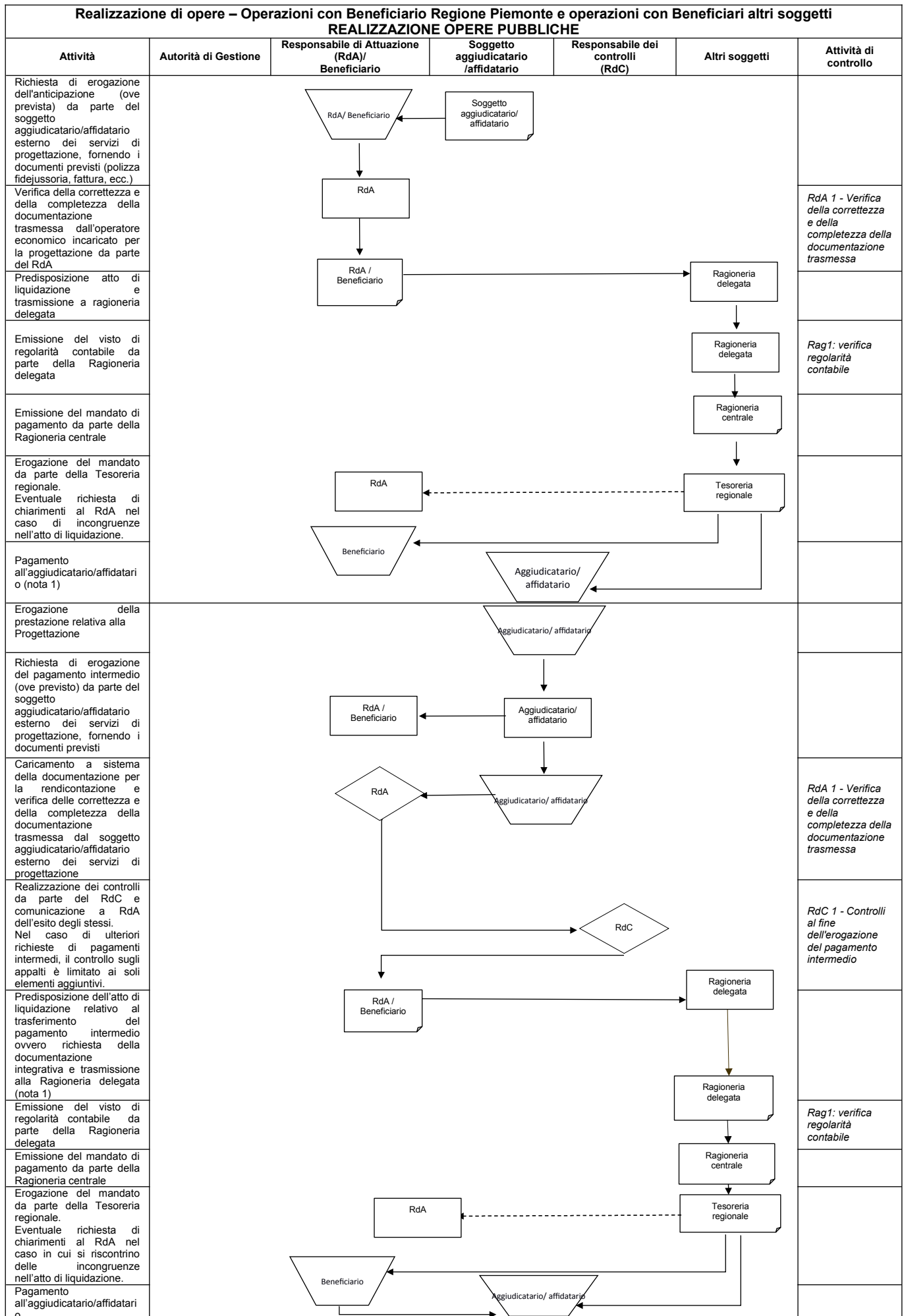
Attività complessa

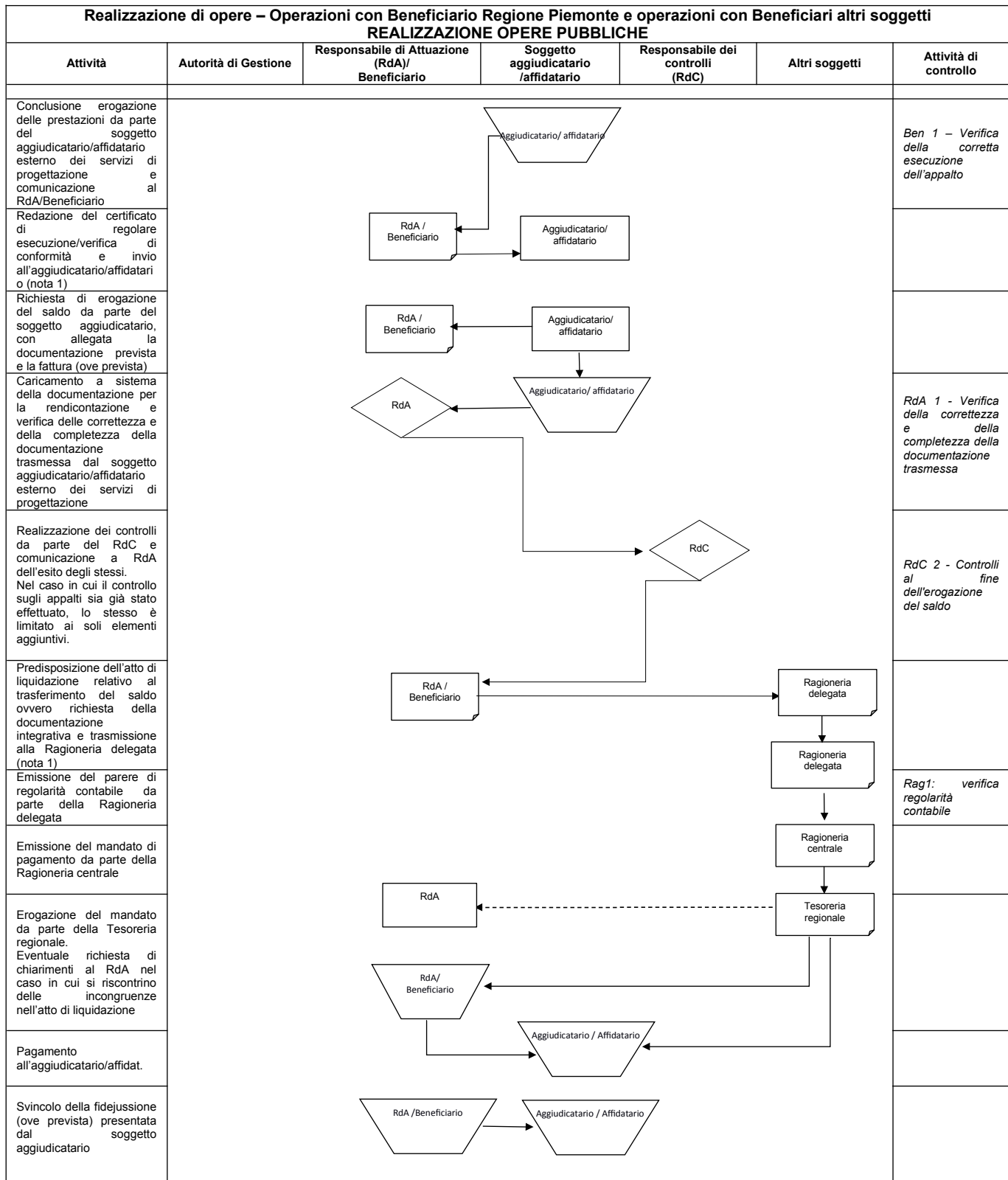
Decisione

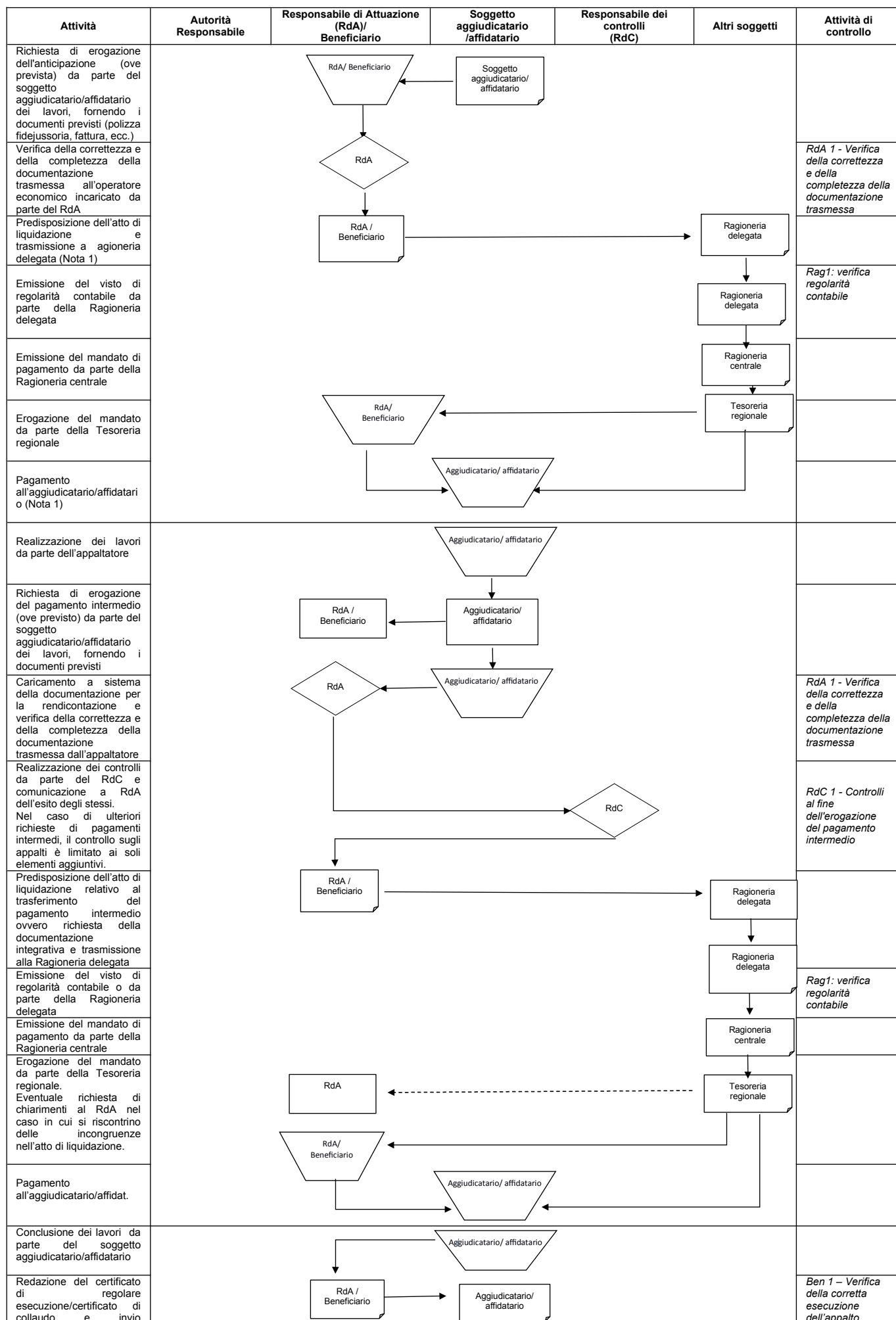
Documento ufficiale

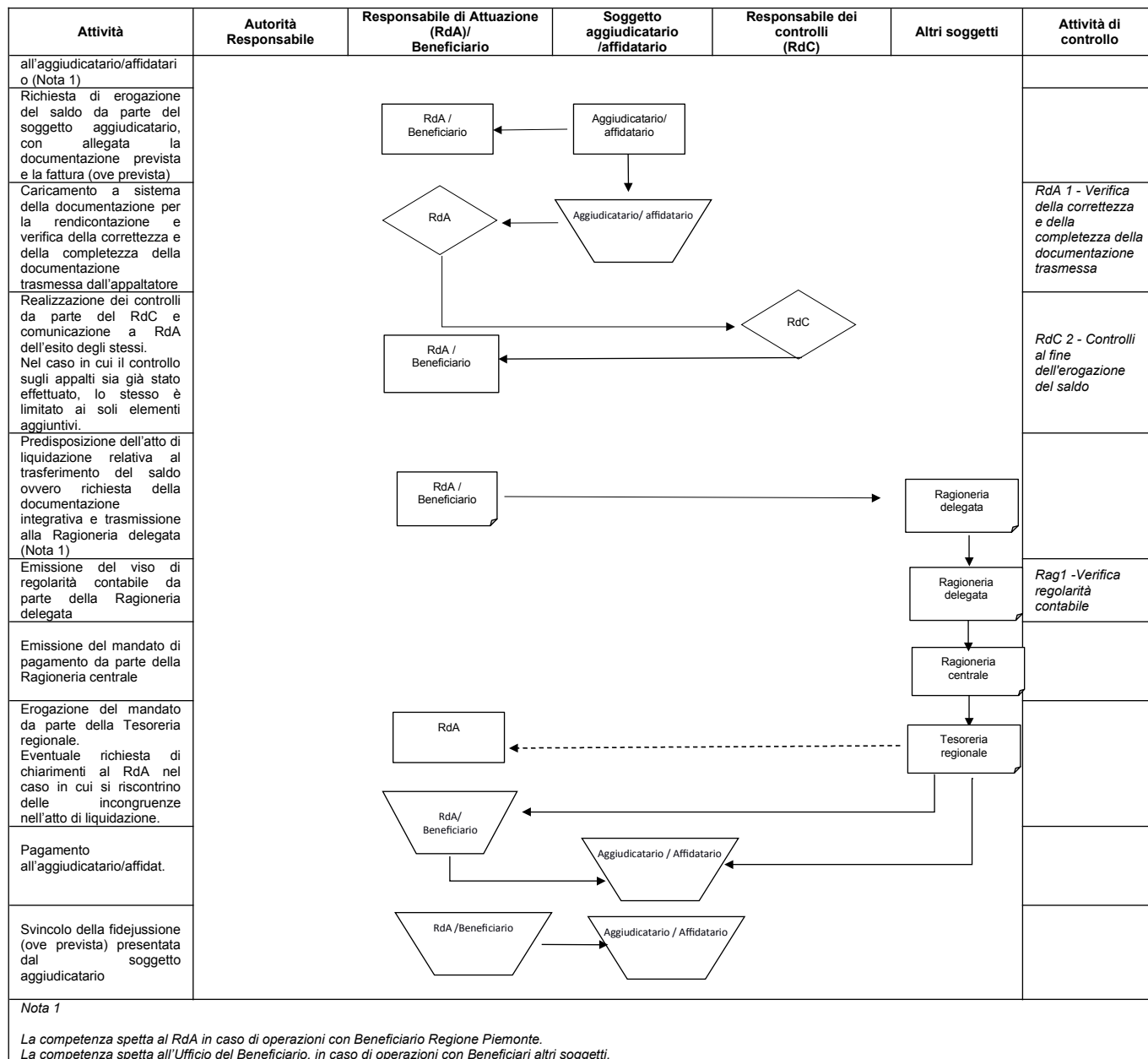
Operazione

Documento
articolato e
complesso









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

Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RdA 1	Responsabile d'attuazione	Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa 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	RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino
Rag 1	Ragioneria Delegata	Verifica di regolarità contabile Verifica che l'impegno per la liquidazione di anticipazione/ pagamento intermedio / saldo sia conforme a quanto previsto da bilancio.	- Normativa contabile	- Provvedimento di liquidazione	Ragioneria del RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino
RdC 1	Responsabile dei Controlli	Controlli al fine dell'erogazione del pagamento intermedio 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	RdC Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino
RdC 2	Responsabile dei Controlli	Controlli al fine dell'erogazione del saldo 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	RdC Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino

Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
Ben 1	Beneficiario/RdA	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto 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	Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino Beneficiario Indirizzo _____

Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

Selezione e approvazione acquisizione di beni e servizi

● **Appalto**

● **Affidamento diretto**

● **In house**



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Accordo per la coesione	Risorse ordinarie/risorse in anticipazione
Area tematica	
Misura/azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda

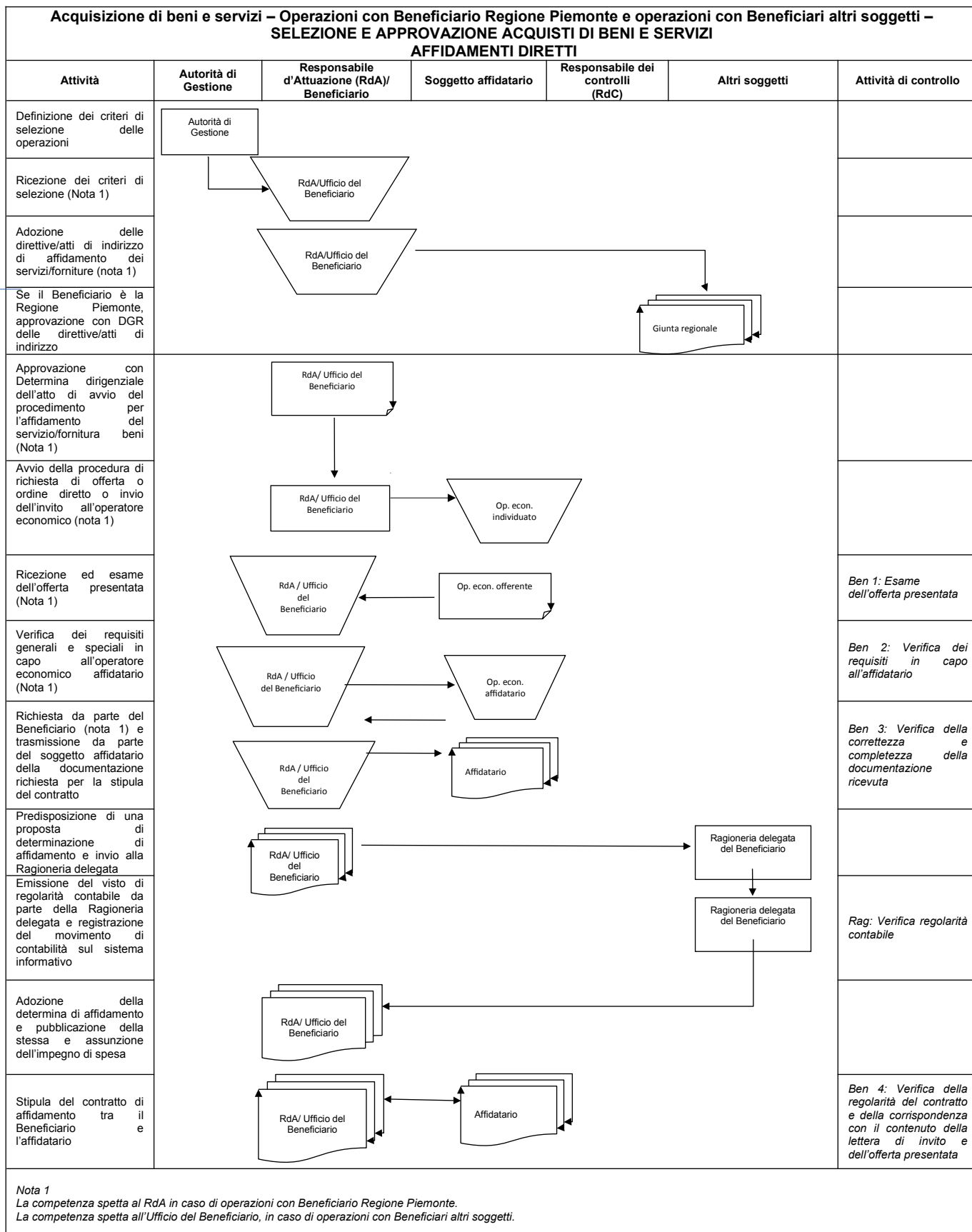
Attività
complessa

Decisione

Documento
ufficiale

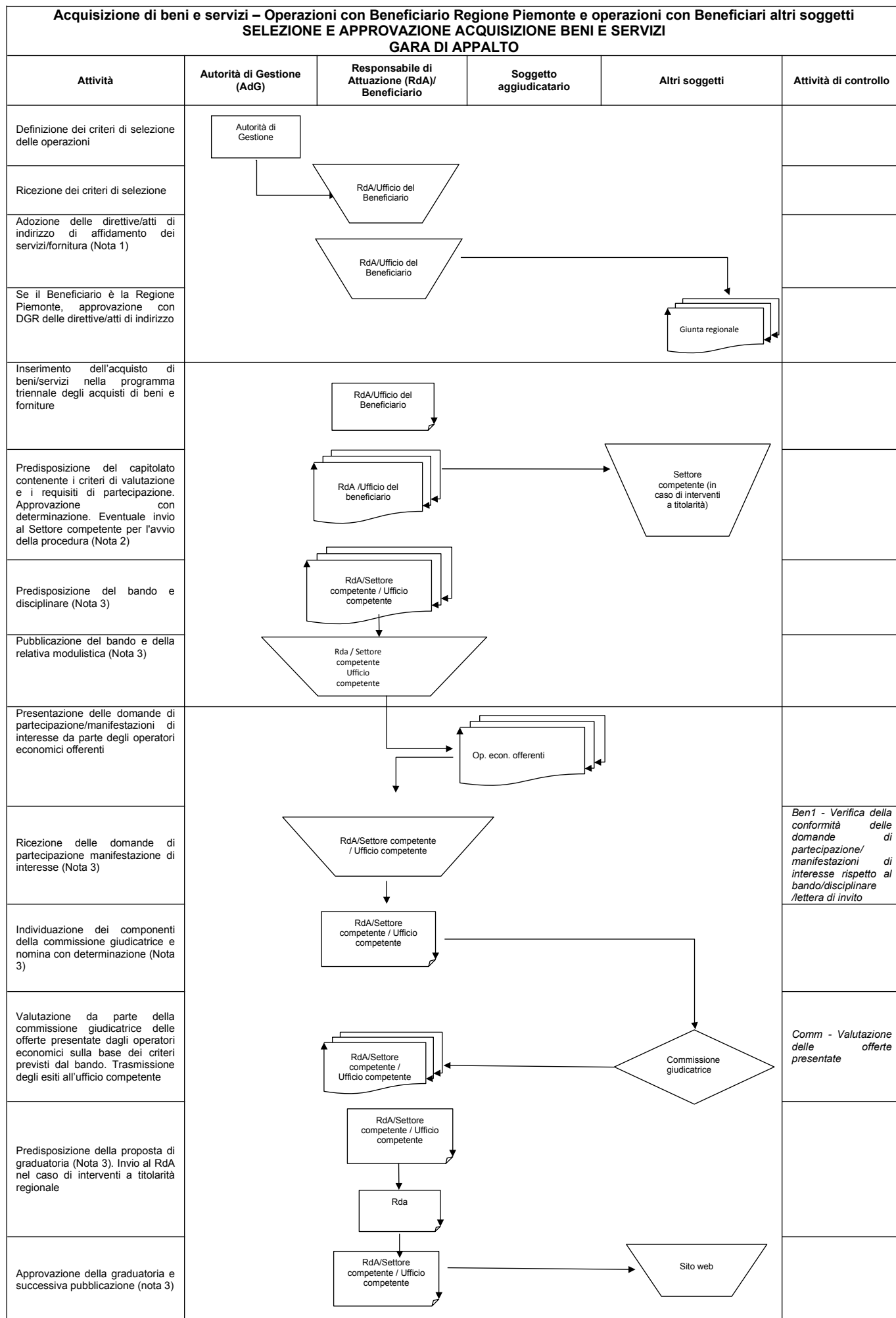
Operazione

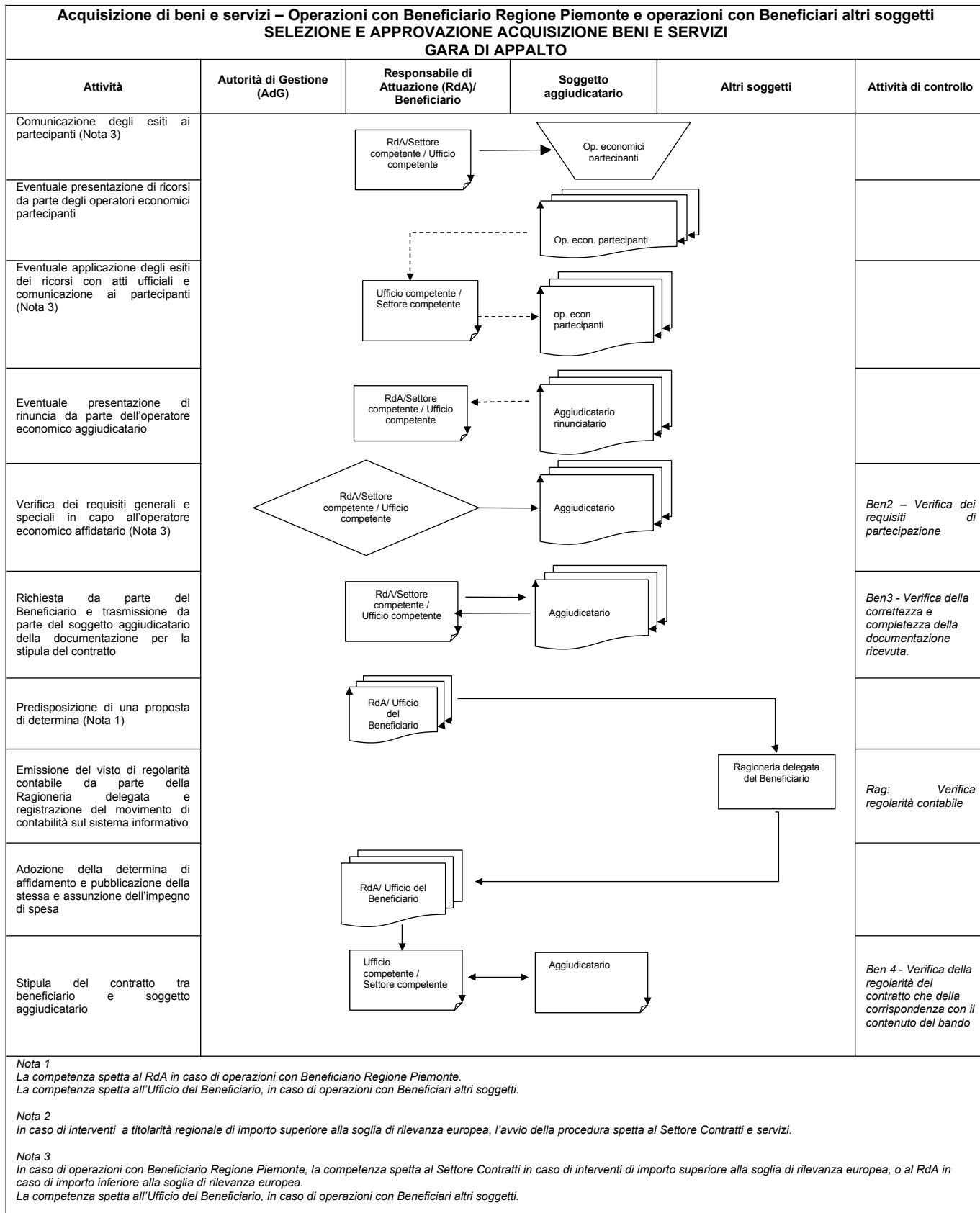
Documento articolato
e complesso



DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI – AFFIDAMENTO DIRETTO

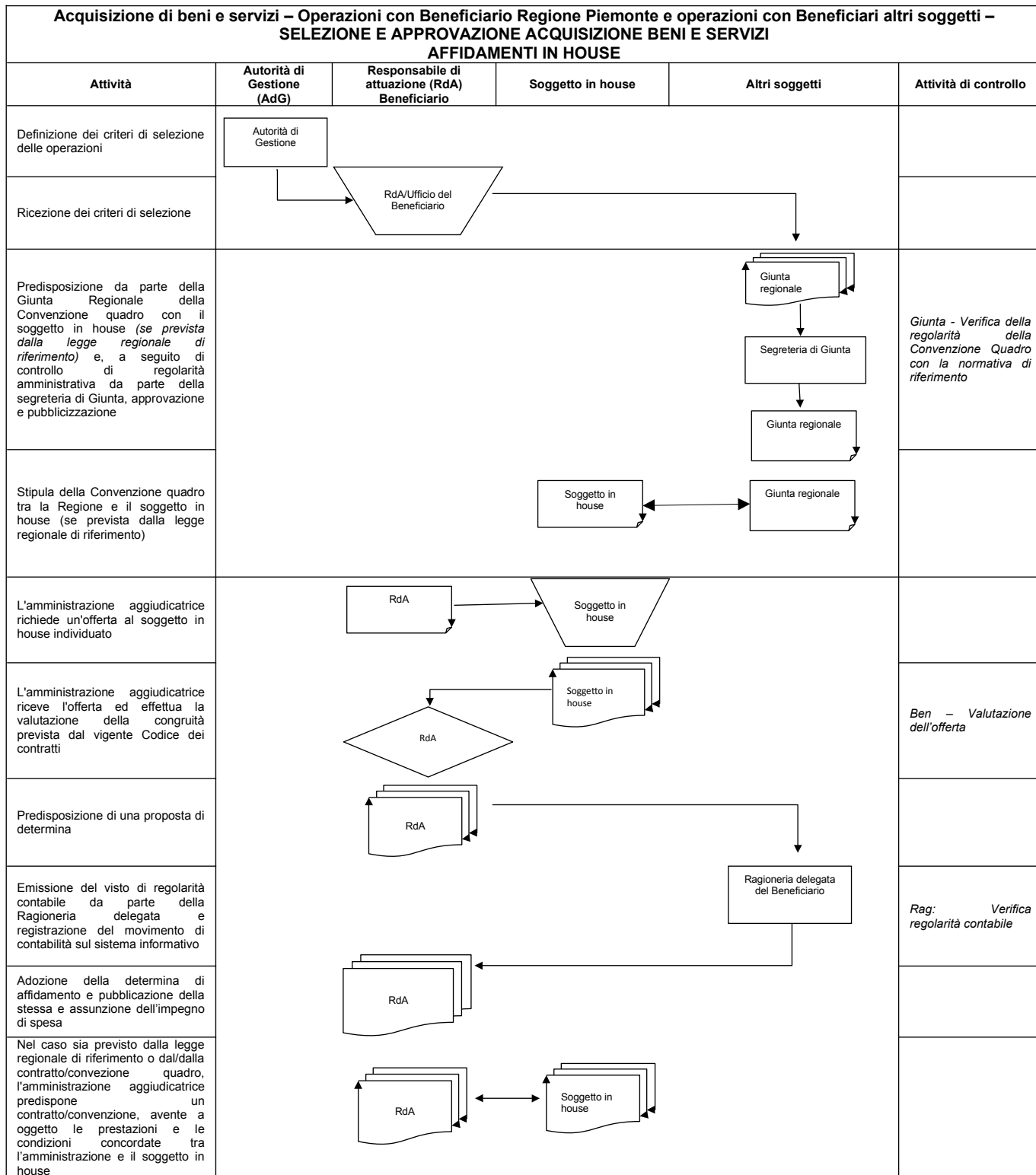
Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
Ben 1	RdA / Ufficio del Beneficiario	Esame dell'offerta presentata Esame dell'offerta presentata al fine di verificare se è coerente con la lettera di invito e con il fabbisogno della stazione appaltante.	- Lettera di invito	- Lettera di invito - offerta presentata	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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.	- Codice appalti	- Contratto	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, Torino Ragioneria Sede _____





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
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	- domande di partecipazione/manifestazioni di interesse - verbali	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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.	- Codice appalti	- Contratto	Beneficiario (RdA) Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, Torino Ragioneria Sede _____



DETTAGLIO ATTIVITÀ 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
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 Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, 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 Piazza Piemonte 1, Torino Ragioneria Sede _____

Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

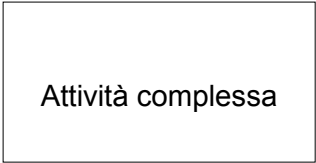
Attuazione acquisizione beni e servizi



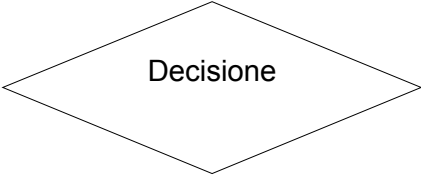
Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Accordo per la coesione	Risorse ordinarie/risorse in anticipazione
Area tematica	
Intervento	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

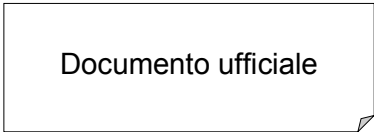
Legenda



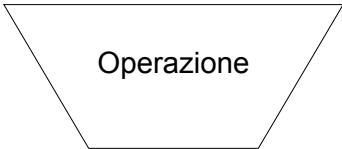
Attività complessa



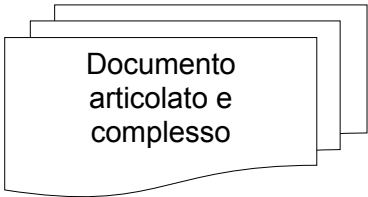
Decisione



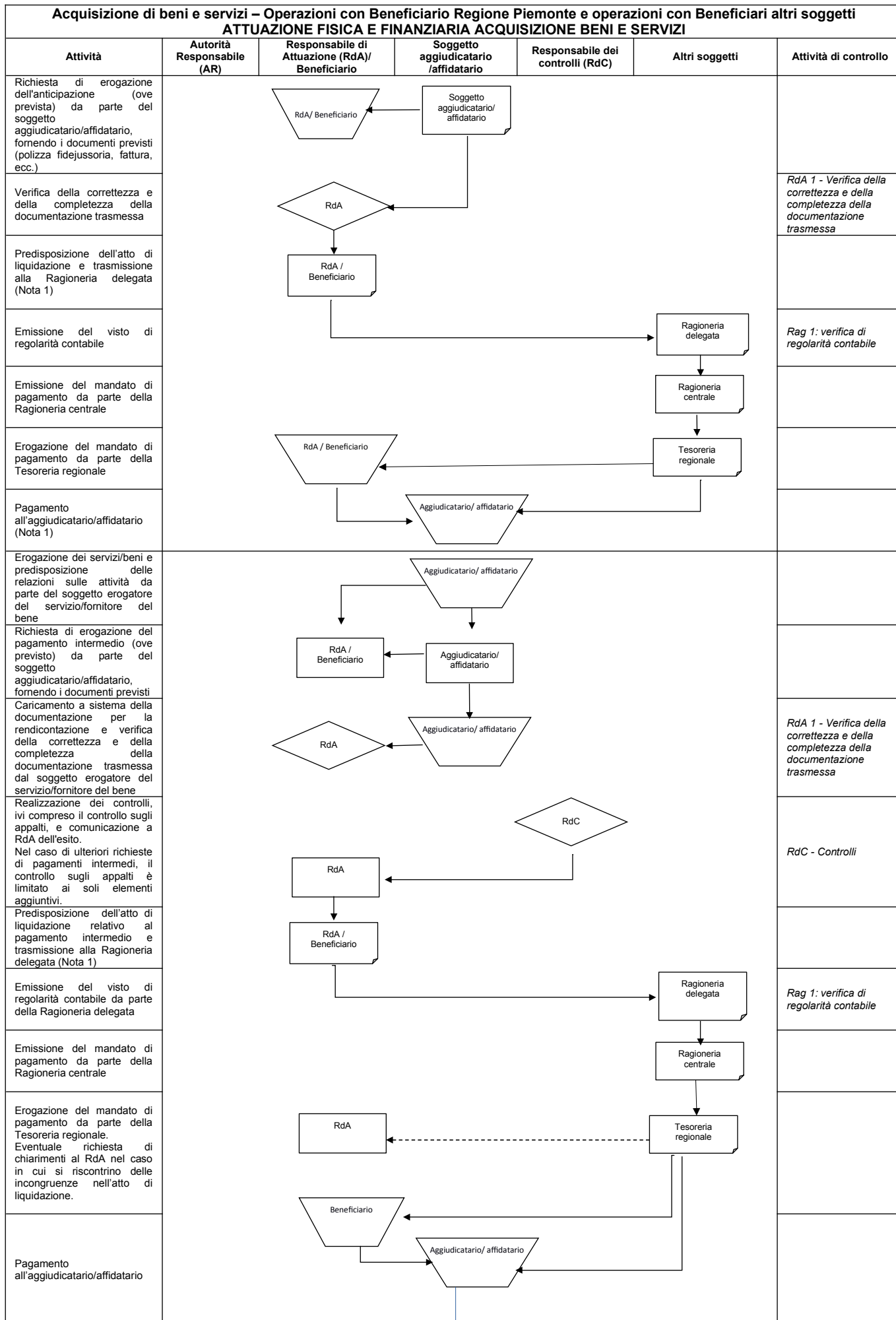
Documento ufficiale



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
Conclusione delle prestazioni / fornitura di beni e predisposizione delle relazioni sulle attività da parte del soggetto erogatore del servizio/fornitore del bene						
Redazione del certificato di regolare esecuzione/certificato verifica 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
Realizzazione dei controlli da parte del RdC e comunicazione a RdA dell'esito degli stessi. 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 relativo al pagamento del saldo e trasmissione alla Ragioneria delegata (Nota 1)		RdA / Beneficiario			Ragioneria delegata	
Emissione del visto di regolarità contabile da parte della Ragioneria delegata					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.					Tesoreria regionale	
Pagamento all'aggiudicatario/affidatario			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.						

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

Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RdA 1	Responsabile d'attuazione	Verifica della correttezza e della completezza della documentazione trasmessa 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 - Si.Ge.Co.	- Contratto/convenzione/atto di affidamento; - Fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente; - Certificati di pagamento; - Relazioni di avanzamento delle attività	RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte1, Torino
Rag 1	Ragioneria Delegata	Verifica di regolarità contabile Verifica che l'impegno per la liquidazione di anticipazione/ pagamento intermedio / saldo sia conforme a quanto previsto da bilancio.	- Normativa contabile	- Provvedimento di liquidazione	Ragioneria del RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino
RdC	Responsabile dei Controlli	Controlli di primo livello al fine dell'erogazione dell'anticipazione 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 - Si.Ge.Co. - 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	RdC Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino
Ben	Beneficiario/RdA	Verifica della corretta esecuzione dell'appalto 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	Regione Piemonte Piazza Piemonte 1, Torino Beneficiario Indirizzo _____

Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

Selezione e approvazione contributi/aiuti



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Accordo per la coesione	Risorse ordinarie/in anticipazione
Area tematica	
Misura/azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda

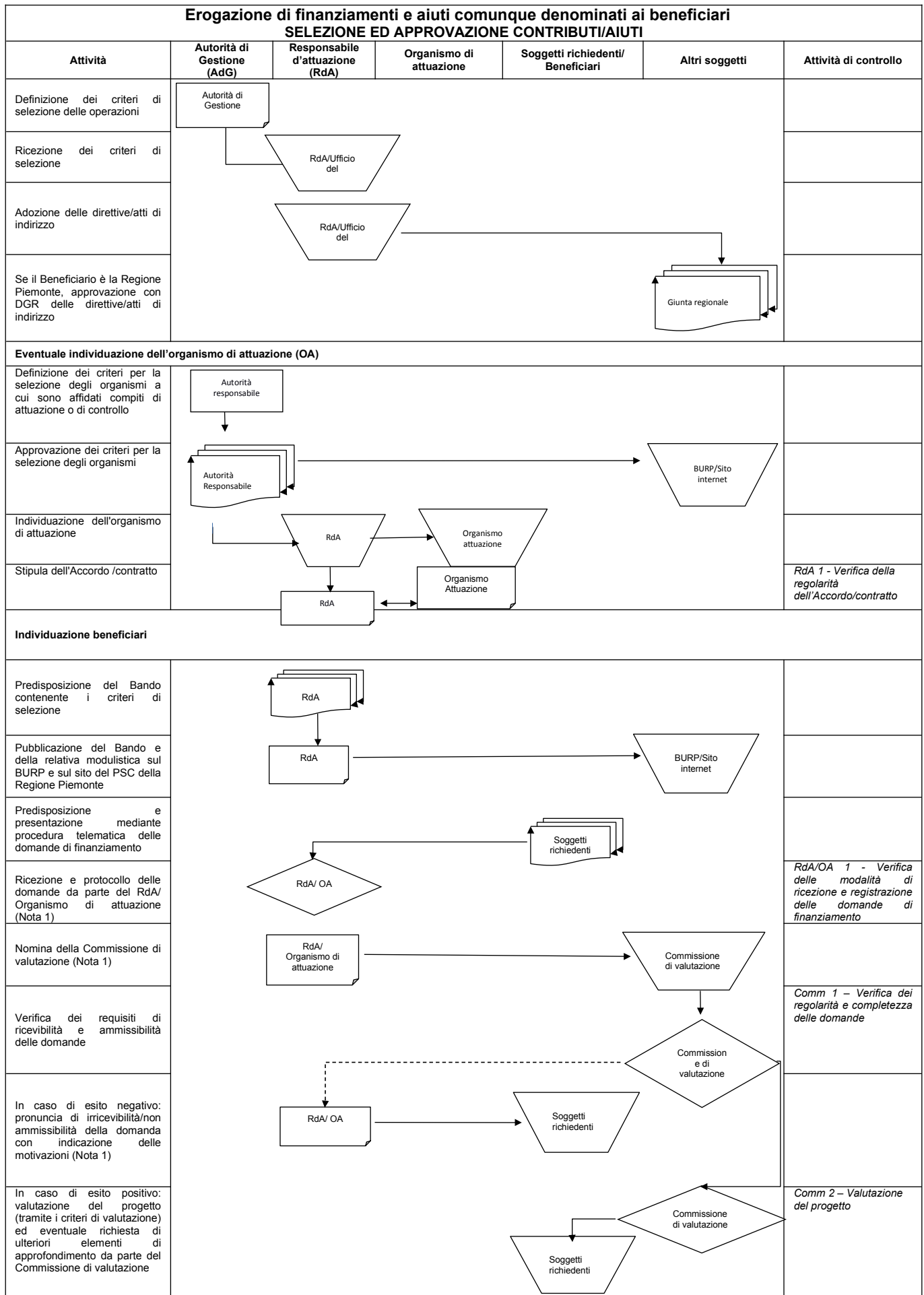
Attività
complessa

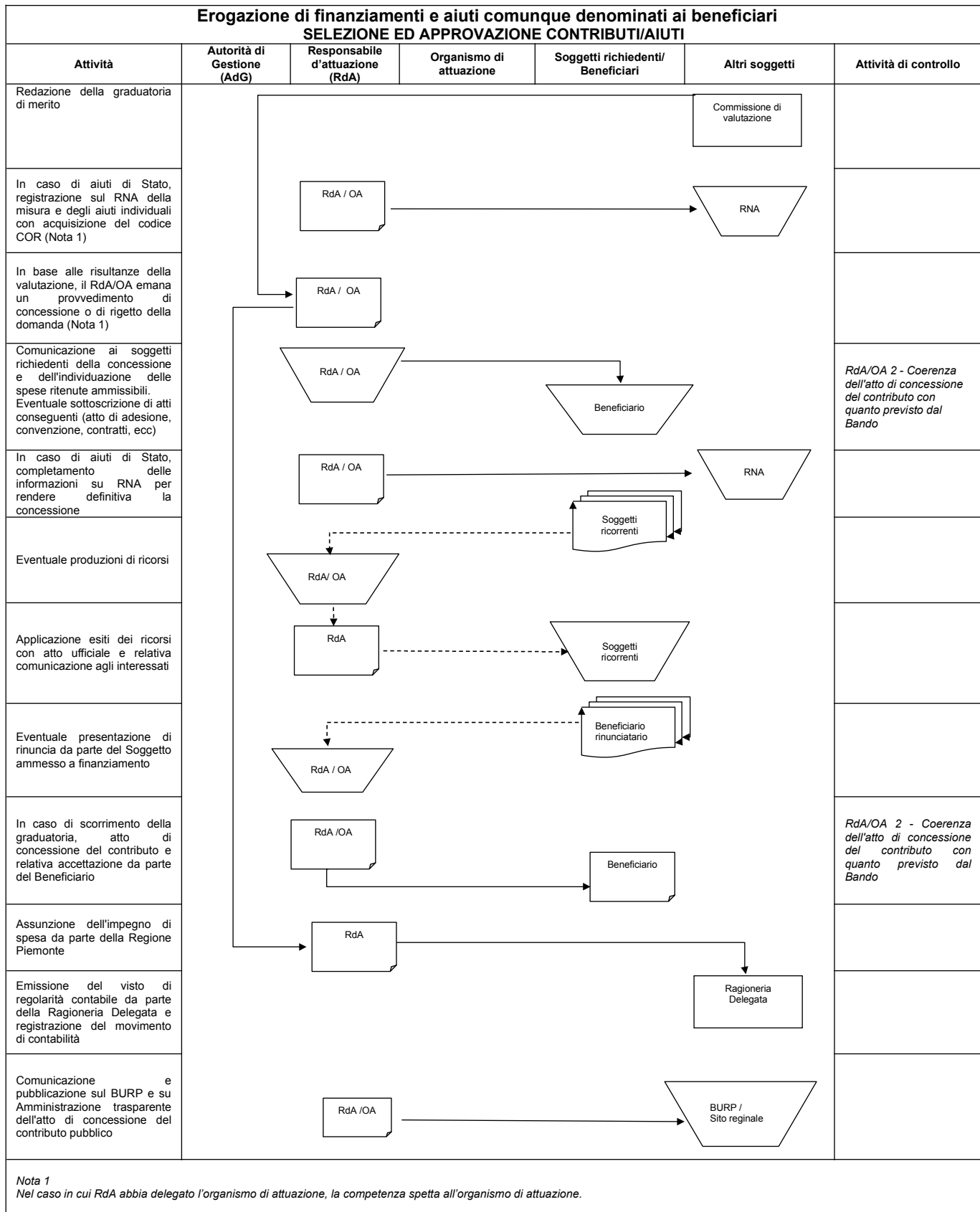
Decisione

Documento
ufficiale

Operazione

Documento articolato
e complesso





**DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI – AFFIDAMENTO DIRETTO
REALIZZAZIONE OPERE**

Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RdA 1	Responsabile di Attuazione	Verifica della regolarità dell'Accordo/contratto e della corrispondenza con il contenuto della Convenzione Quadro / Contratto generale. Verifica che la convenzione/contratto sia conforme alla normativa nazionale e europea e contenga tutte le informazioni necessarie a individuare diritti e doveri dell'Organismo di attuazione dello strumento finanziario.	- Normativa europea e nazionale pertinente	- Convenzione/contratto - Bando/ avviso pubblico	RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte 1 Torino
RdA/OA 1	Responsabile di Attuazione / Organismo di attuazione	Verifica delle modalità di ricezione e registrazione delle domande di finanziamento Verifica che le domande di finanziamento 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.	- Bando/ avviso pubblico	- Bando e/o altri atti relativi alla procedura - Domande di finanziamento ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte 1 Torino Organismo di attuazione Indirizzo _____
Comm 1	Commissione di valutazione	Verifica della regolarità e completezza delle domande Verifica della regolarità e della completezza delle domande tenuto conto delle condizioni stabilite dal bando per l'ottenimento del contributo.	- Bando/ avviso pubblico	- Bando e/o altri atti relativi alla procedura - Domande di finanziamento ricevute (protocollo, timbri, ecc.)	Nucleo di valutazione Indirizzo _____
Comm 2	Commissione di valutazione	Valutazione del pre-progetto Valutazione del progetto sulla base dei criteri stabiliti dal bando.	- Bando/ avviso pubblico	- Bando e/o altri atti relativi alla procedura - Progetto	Nucleo di valutazione Indirizzo _____
RdA/OA 2	Responsabile di Attuazione / Organismo di attuazione	Coerenza dell'atto di concessione del contributo con quanto previsto dal Bando Coerenza dell'atto di concessione del contributo alla normativa nazionale, europea e ai contenuti del Bando. Previsione all'interno dell'atto di concessione del contributo di tutte le informazioni necessarie a individuare diritti e doveri del beneficiario in relazione all'esecuzione del provvedimento di assegnazione del contributo.	- Normativa europea e nazionale pertinente - Bando/ avviso pubblico	- Bando - Schema di convenzione	RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte 1 Torino Organismo di attuazione Indirizzo _____

Accordo per la coesione Regione Piemonte FSC 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

Concessione contributi/aiuti



Scheda Anagrafica Pista di Controllo

Accordo per la coesione	Risorse ordinarie/in anticipazione
Area tematica	
Misura/azione	
Atti di riferimento	
Direzione responsabile	
Responsabile di Attuazione	
Responsabile dei Controlli	
Altre informazioni	
Data	
Versione	

Legenda

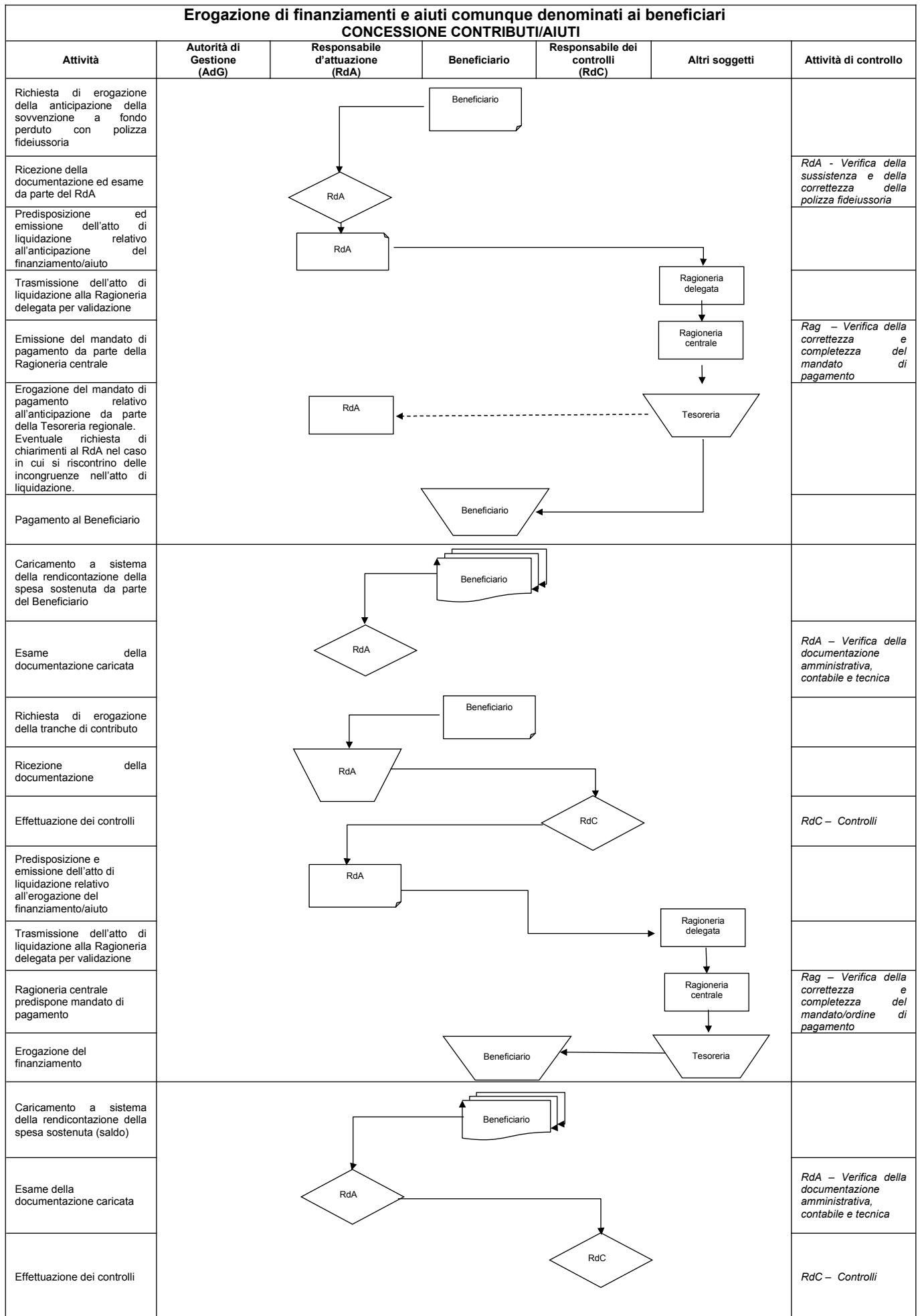
Attività
complessa

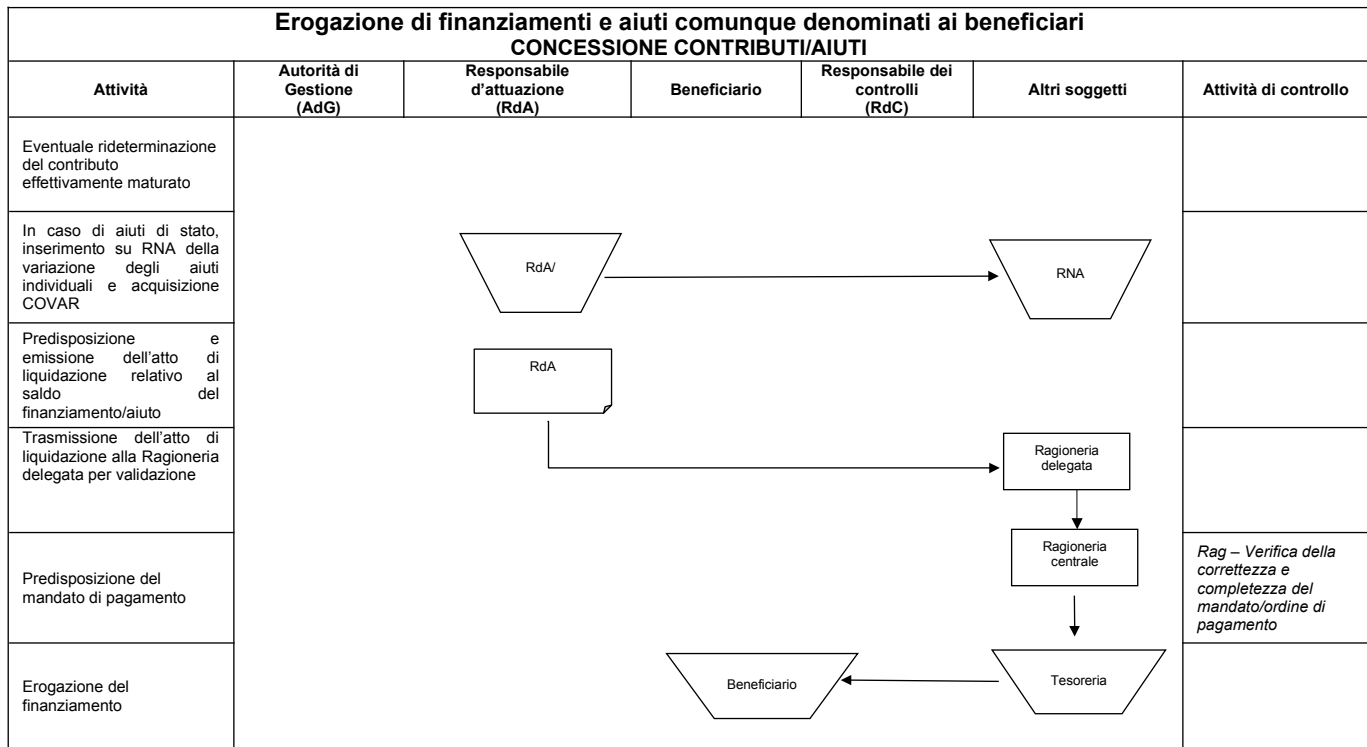
Decisione

Documento
ufficiale

Operazione

Documento articolato
e complesso





**DETTAGLIO ATTIVITÀ DI CONTROLLO PROCESSO DI SELEZIONE ED APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI – AFFIDAMENTO DIRETTO
REALIZZAZIONE OPERE**

Codice controllo	Soggetto controllore	Descrizione controllo e documentazione di riferimento	Riferimenti normativi	Documenti	Archiviazione documenti
RdA	Responsabile di Attuazione	Verifica della sussistenza e della correttezza della polizza fideiussoria Verifica che la documentazione presentata, a titolo di fideiussione, dal richiedente per l'erogazione dell'anticipo (quando previsto dal Bando) sia conforme a quanto prestabilito dal Bando, con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	- Bando - Normativa materia fideiussioni in di	- Polizza fideiussoria - Bando/avviso	RdC Regione Piemonte Piazza Piemonte 1 Torino
Rag	Ragioneria	Verifica della correttezza e completezza del mandato/ordine di pagamento Verifica che i dati inseriti nel mandato/ordine di pagamento siano conformi a quanto previsto nell'atto di concessione del contributo pubblico	- Normativa materia contabilità in di	- Impegno definitivo di spesa Mandato/ordine di pagamento - Elenco beneficiari e relativi importi assegnati	Tesoreria Regione Piemonte Piazza Piemonte 1 Torino
RdA	Responsabile di Attuazione	Verifica della documentazione amministrativa, contabile e tecnica Verifica: - la sussistenza della documentazione amministrativa e contabile relativa alle prestazioni eseguite - il rispetto della normativa civilistica, fiscale, mediante valutazione della correttezza formale dei documenti di spesa - la corrispondenza delle voci di spesa contenute nei documenti di spesa (fatture, documentazione tecnica) con l'oggetto del contratto e l'ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità a voci di spesa ammissibili) - l'esattezza e la corrispondenza delle spese sostenute con i relativi pagamenti	- Atti delegati - Atti di esecuzione - Normativa civilistica e fiscale nazionale	- Contratto di fornitura/esecuzione delle opere - Fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente ecc.	RdA Regione Piemonte Piazza Piemonte 1 Torino
RdC	Responsabile dei controlli	Controlli Svolgimento delle verifiche amministrative documentali finalizzate a verificare la coerenza del progetto e della relativa spesa, tramite compilazioni di <i>check list</i> .	- Bando - Normativa relativa ai finanziamenti e agli aiuti di stato	- Documentazione relativa al finanziamento	Settori competenti definiti dal Si.Ge.Co.