


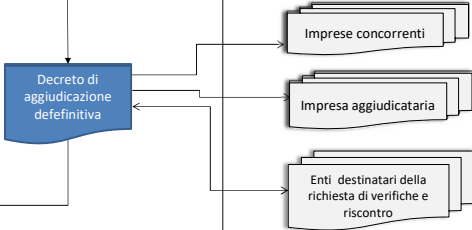
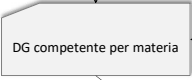
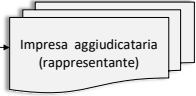
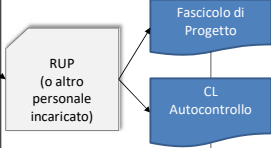
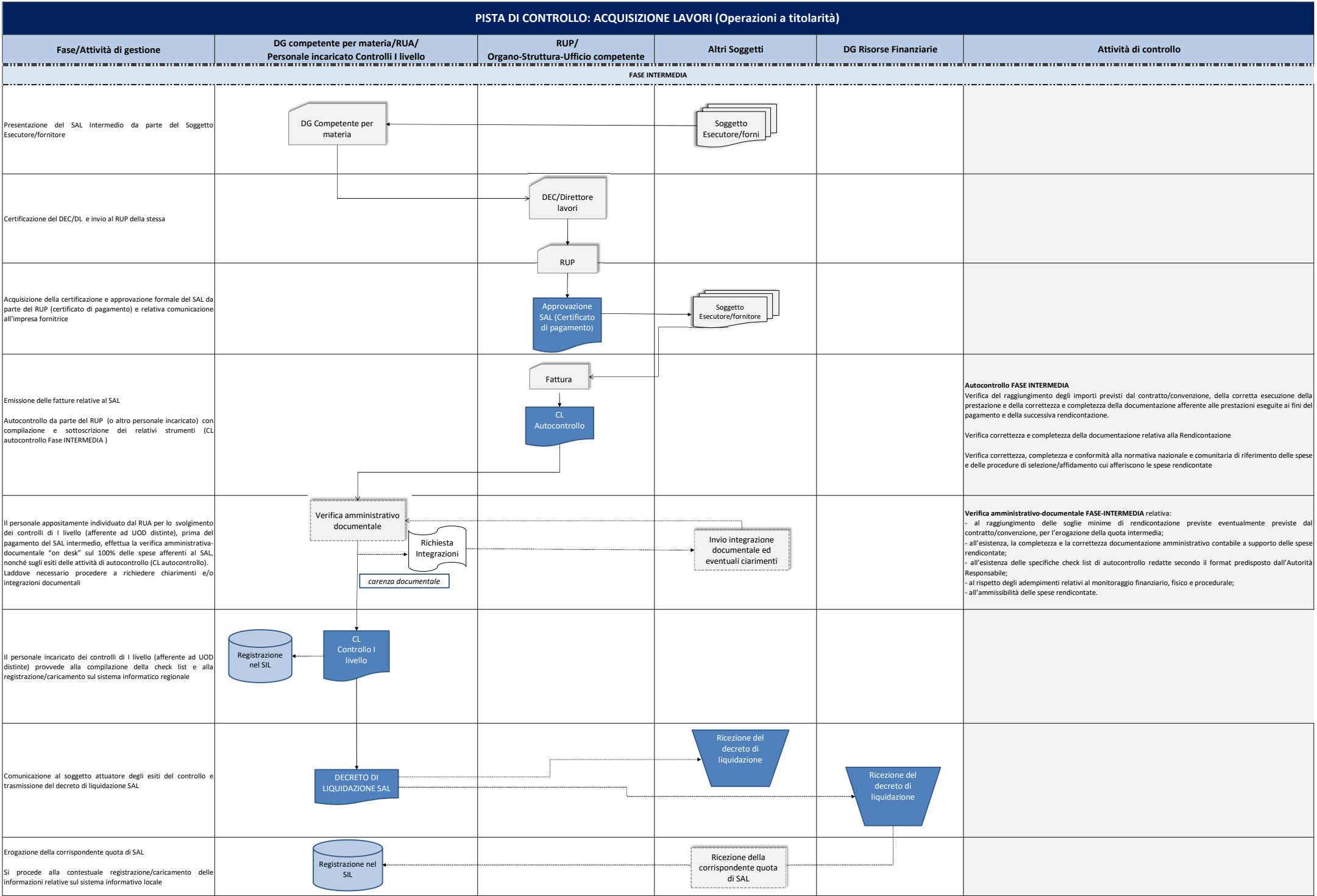
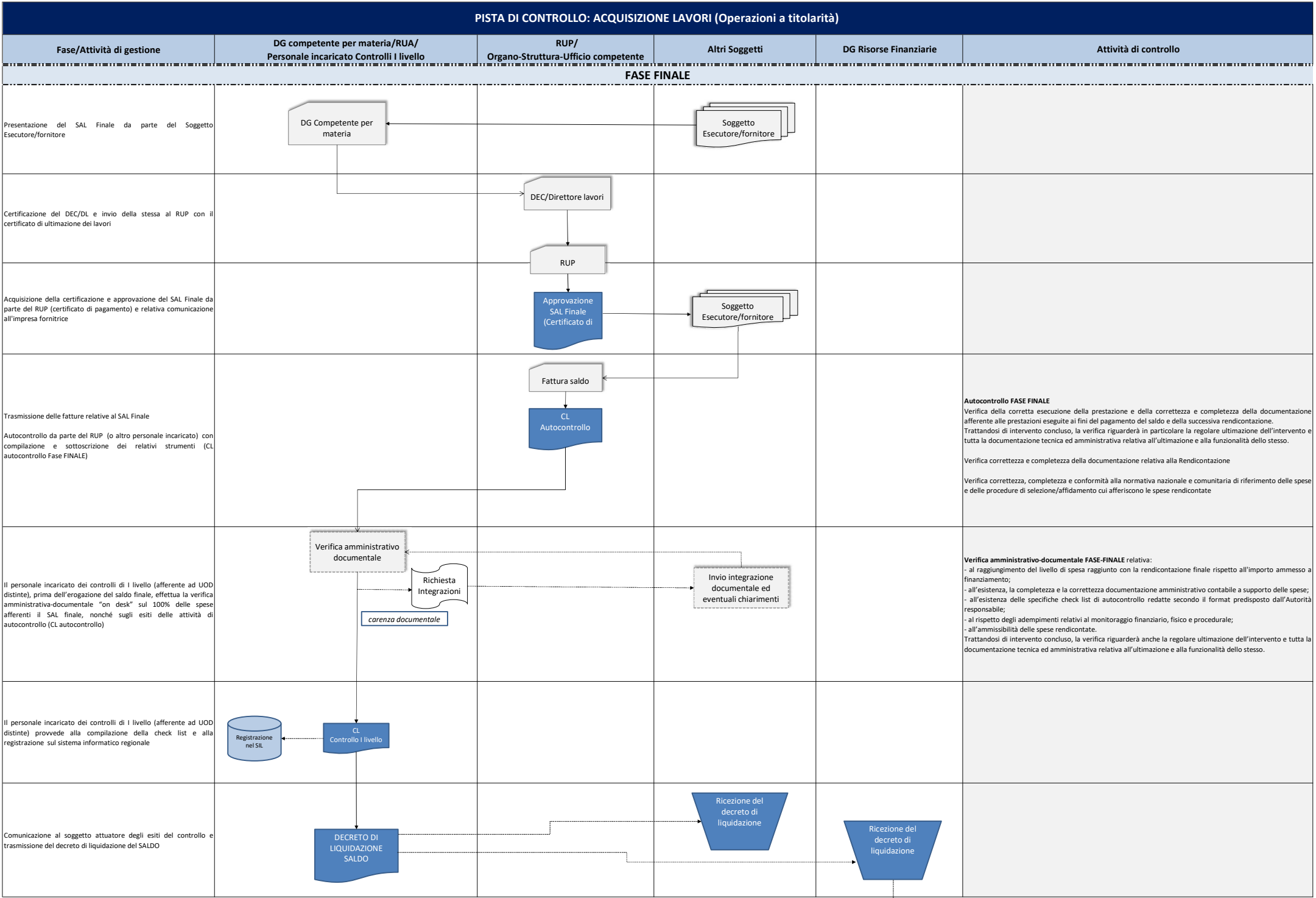


PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità)					
Fase/Attività di gestione	DG competente per materia/RUA/ Personale incaricato Controlli I livello	RUP/ Organo-Struttura-Ufficio competente	Altri Soggetti	DG Risorse Finanziarie	Attività di controllo
Il Responsabile del procedimento di gara procede alla: - Predisposizione elenco domande pervenute - individuazione delle imprese ammesse ed escluse - Eventuale comunicazione alle imprese escluse come da normativa vigente con indicazione dei motivi di esclusione.					
Lavori della Commissione: Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando (Verballi sedute commissione di gara) Predisposizione graduatoria provvisoria					
Trasmissione al Responsabile del procedimento di gara degli atti della commissione e della graduatoria provvisoria					
Predisposizione da parte della Centrale Acquisti del provvedimento di aggiudicazione definitiva; Comunicazione dell'aggiudicazione alle imprese concorrenti e all'impresa aggiudicataria come previsto dalla normativa vigente. Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione Verifiche propedeutiche alla stipula del contratto					
La DG competente provvede a: - predisporre il decreto di approvazione del Q.E. post gara e contestuale impegno di spesa - stipulare il contratto con l'aggiudicatario					
A seguito della stipula del contratto di appalto dei lavori oggetto dell'intervento, il RUP (o altro personale incaricato) provvede: - alla creazione Fascicolo di Progetto contenente tutti gli atti relativi alla procedura di selezione/gara - all'espletamento delle attività di Autocontrollo (redazione CL Autocontrollo Fase AVVIO) - alla trasmissione della documentazione attestante l'espletamento della gara al RUA					<p>Autocontrollo FASE AVVIO: Verifica che i lavori necessari per l'attuazione dell'intervento siano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici dell'Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 21 del Dlgs n.50/2016</p> <p>Verifica che l'intera procedura di gara per l'affidamento dei lavori sia stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sugli appalti pubblici e in particolare dal D.Lgs. 50/2016.</p> <p>Verifica che il fascicolo di progetto conservato presso la sede del Beneficiario/SA contenga tutta la documentazione di gara e contrattuale in originale</p> <p>Verifica che la data di assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) sia avvenuta entro il termine del 31 dicembre 2022.</p>

PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità)					
Fase/Attività di gestione	DG competente per materia/RUA/ Personale incaricato Controlli I livello	RUP/ Organo-Struttura-Ufficio competente	Altri Soggetti	DG Risorse Finanziarie	Attività di controllo
FASE DI AVVIO					
<p>Il personale appositamente individuato dal RUA per lo svolgimento dei controlli di I livello (affidente ad UOD distinte) verifica tutta la documentazione tecnica ed amministrativa attestante l'aggiudicazione definitiva dei lavori nonché gli esiti dell'attività di autocontrollo svolti sulla procedura (CL Autocontrollo Fase AVVIO)</p> <p>Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul sistema informativo locale</p>					<p>Verifica amministrativo-documentale FASE PRE-ATTUAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none">- esistenza del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;- conformità del Q.E. PRE-GARA;- esistenza della relazione tecnica;- esistenza del CUP (Codice Unico di Progetto) assegnato al progetto e scheda intervento- esistenza di un c/c dedicato all'affidamento <p>Verifica amministrativo-documentale FASE-AVVIO:</p> <ul style="list-style-type: none">- esistenza della CL di autocontrollo FASE AVVIO;- esistenza del provvedimento di aggiudicazione dei lavori e rispetto dei termini di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;- esistenza della rimodulazione del QE definitivo (QE post-gara) e conformità dello stesso rispetto rispetto alle previsioni della disciplina del PSC
<p>Il RUA provvede ad approvare direttamente il Quadro Economico definitivo. L'approvazione del Q.E. rimodulato coincide con l'ammissione definitiva al finanziamento, con l'impegno definitivo di spesa e con la liquidazione dell'anticipo</p> <p>Il RUA trasmette il decreto di impegno e liquidazione alla DG risorse finanziarie</p>					
<p>La DG Risorse Finanziarie provvede a liquidare l'anticipo al Soggetto Esecutore/fornitore dei lavori.</p> <p>Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul sistema informativo locale</p>					





PISTA DI CONTROLLO: ACQUISIZIONE LAVORI (Operazioni a titolarità)					
Fase/Attività di gestione	DG competente per materia/RUA/ Personale incaricato Controlli I livello	RUP/ Organo-Struttura-Ufficio competente	Altri Soggetti	DG Risorse Finanziarie	Attività di controllo
Erogazione del SALDO Si procede alla contestuale registrazione/caricamento delle informazioni sul sistema informativo locale	