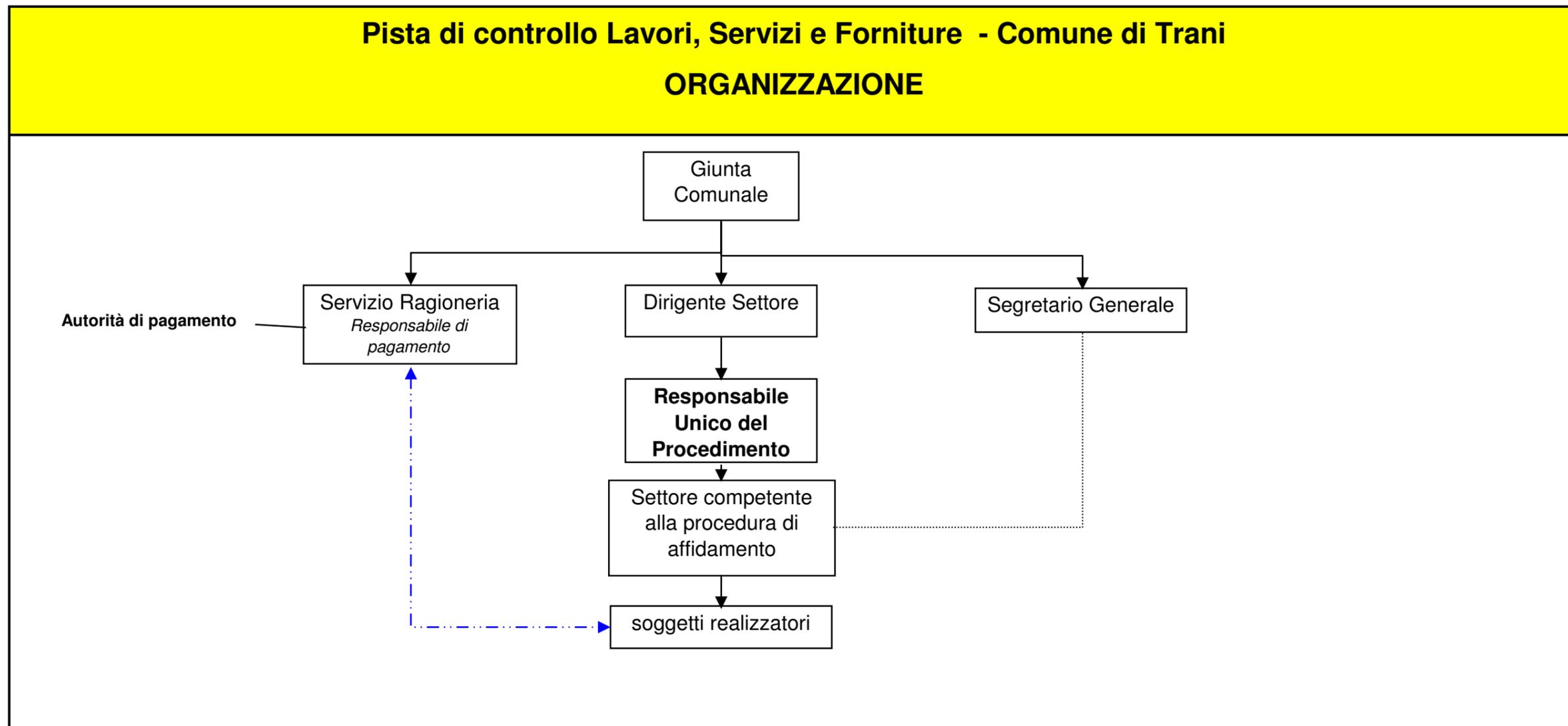




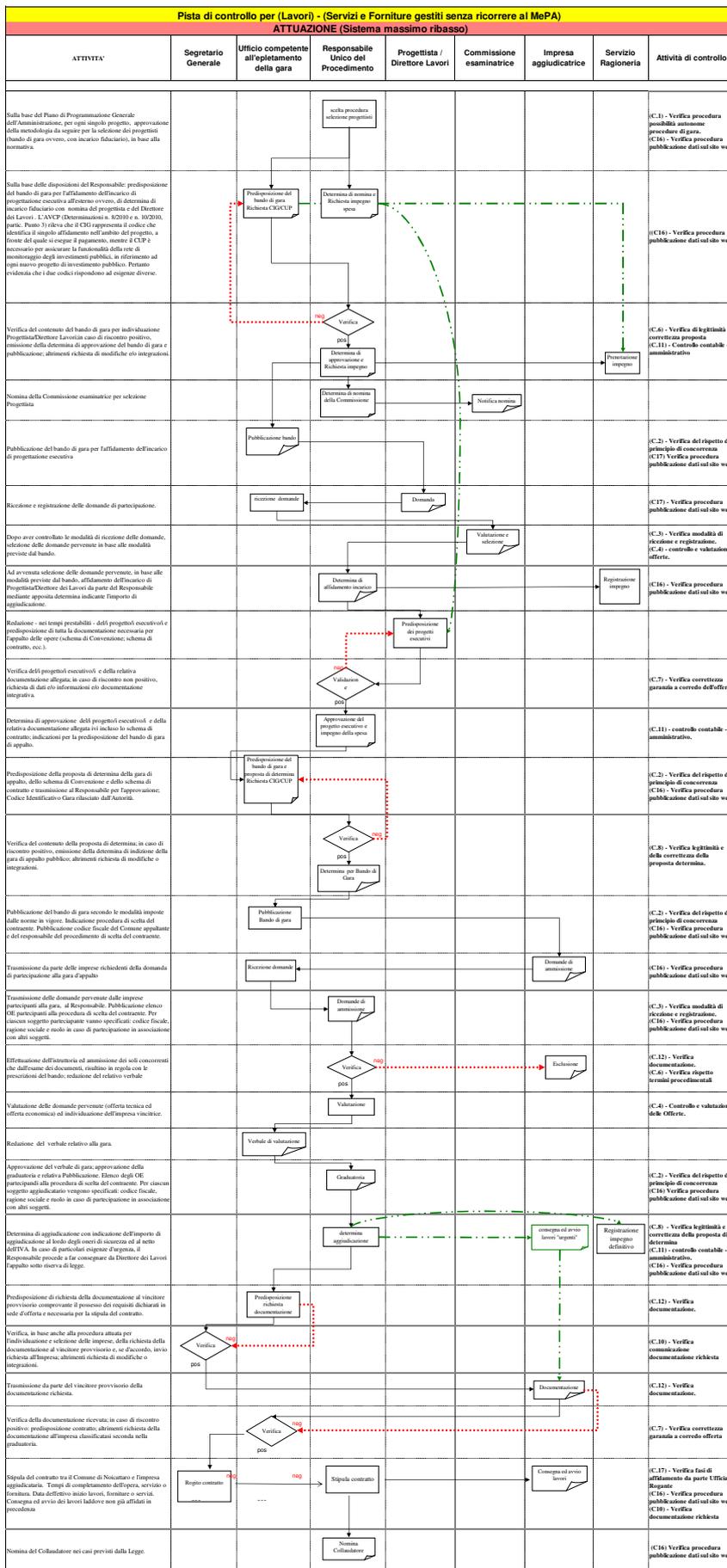
CITTA' DI TRANI
Segreteria Generale

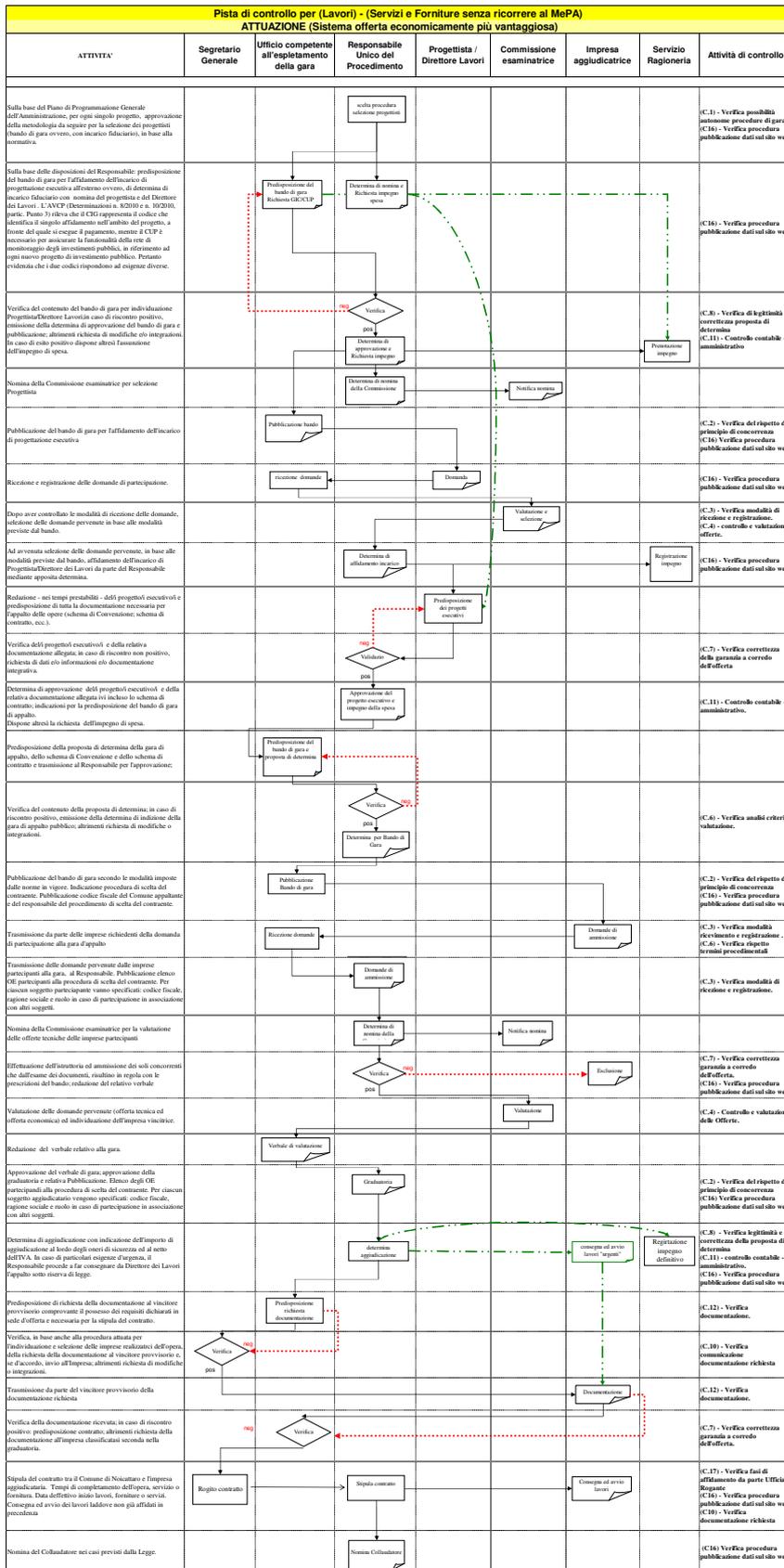
PISTE DI CONTROLLO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

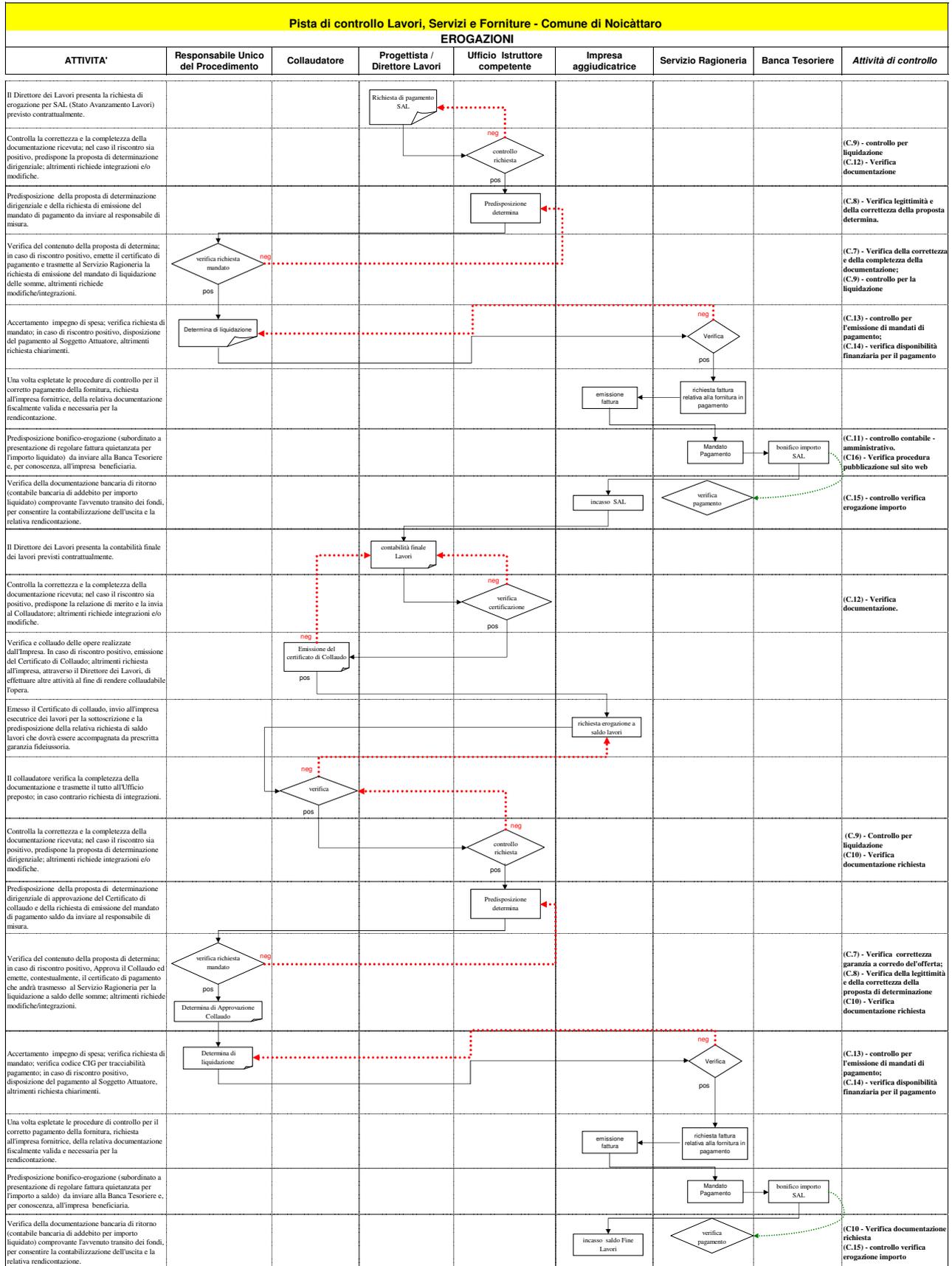


Pista di controllo per (Lavori) - (Servizi e Forniture gestiti senza ricorrere al MePA)							
ATTUAZIONE (Sistema affidamento diretto)							
ATTIVITA'	Segretario Generale	Ufficio competente all'affidamento	Responsabile Unico del Procedimento	Direttore dell'Esecuzione	Impresa aggiudicatrice	Servizio Ragioneria	Attività di controllo
Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. I Comuni possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.			Verifica				(C1) - Verifica possibilità autonome procedure di gara (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web
L'AVCP (Determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, partic. Punto 3) rileva che il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto evidenzia che i due codici rispondono ad esigenze diverse.		Richiesta CIG/CUP					(C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web
Le procedure in economia avvengono nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemplando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.			Verifica				(C.2) - Verifica del rispetto del principio di concorrenza.
Attivazione procedura negoziata per l'affidamento della prestazione secondo quanto disposto dal Regolamento per l'acquisto dei lavori, servizi e forniture in economia		Attivazione procedura negoziata					(C.1) - Verifica possibilità autonome procedure di gara; (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web
Trasmissione alle imprese individuate della richiesta dei preventivi sulla base di lettera di invito, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia. Pubblicazione elenco OE invitati alla procedura negoziata.			Richiesta preventivi alle Ditte, nel numero previsto dal Regolamento				(C.6) - Verifica rispetto termini procedurali
Trasmissione dei preventivi pervenute dalle imprese partecipanti alla gara, al Responsabile. Pubblicazione elenco OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.		Ricezione preventivi offerti dalle Ditte partecipanti					(C.3) - Verifica modalità di ricezione e registrazione. (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web.
Effettuazione dell'istruttoria ed ammissione dei soli preventivi che dall'esame dei documenti, risultino in regola con quanto richiesto.		Verifica					(C.4) - Verifica controllo e valutazione delle offerte
Valutazione dei preventivi pervenute (offerta economica) ed individuazione dell'impresa aggiudicataria.		Esclusione	Esame preventivi ammessi				(C.4) - Verifica controllo e valutazione delle offerte
Determina di aggiudicazione con indicazione dell'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA. In caso di particolari esigenze d'urgenza, il Responsabile procede a far consegnare da Direttore dei Lavori l'appalto sotto riserva di legge.			Determina aggiudicazione		Consegna ed avvio lavori "urgenti"	Registrazione impegno	(C.8) - Verifica legittimità e correttezza della proposta di determina (C.11) - controllo contabile-amministrativo. (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web (C10) - Verifica comunicazione documentazione richiesta
Predisposizione di richiesta della documentazione al vincitore provvisorio comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede d'offerta e necessaria per la stipula del contratto.		Predisposizione richiesta documentazione					(C.10) - Verifica documentazione richiesta
Trasmissione da parte del vincitore provvisorio della documentazione richiesta.					Documentazione		(C.12) - Verifica documentazione
Verifica della documentazione ricevuta; in caso di riscontro positivo: predisposizione contratto; altrimenti richiesta della documentazione all'impresa classificata seconda nella graduatoria.			Verifica				(C.7) - Verifica della correttezza garanzia a corredo dell'offerta
Stipula del contratto tra il Comune di Noicattaro e l'impresa aggiudicataria. Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura. Data effettivo inizio lavori, forniture o servizi. Consegna ed avvio dei lavori laddove non già affidati in precedenza		Rogito contratto	Stipula contratto		Consegna ed avvio lavori		(C.17) - Verifica fasi di affidamento da parte Ufficiale Rogante (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web. (C10) - Verifica documentazione richiesta
Nomina del Direttore dell'Esecuzione nei casi previsti.			Nomina Direttore dell'esecuzione				(C16) Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web





Pista di controllo per Servizi e Forniture gestiti mediante il ricorso al MePA							
ATTUAZIONE							
ATTIVITA'	Segretario Generale	Ufficio competente all'affidamento	Responsabile Unico del Procedimento	Direttore dell'Esecuzione	Impresa aggiudicatrice	Servizio Ragioneria	Attività di controllo
Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. I Comuni possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.			Verifica				(C1) - Verifica possibilità autonome procedure di gara (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web
L'AVCP (Determinazioni n. 8/2010 e n. 10/2010, parte. Punto 3) rileva che il CIG rappresenta il codice che identifica il singolo affidamento nell'ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, mentre il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico. Pertanto evidenzia che i due codici rispondono ad esigenze diverse.		Richiesta CIG/CUP					(C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web
I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'art. 26 della Legge n. 488/1999.			Trasmissione al controllo di gestione				(C19) - Verifica trasmissione atti al controllo di gestione
Scelta schemi procedurali tra: <u>Acquisti da catalogo (Ordine diretto): offerta; in economia</u>	Richiesta di Procedura	Scelta schemi procedurali					(C20) - Verifica importo acquisti
Confronto tra fornitori abilitati			Inserimento dati procedura di gara				(C18) - Verifica parametri prezzo - qualità
Trasmissione dei preventivi pervenute dalle imprese partecipanti alla gara, al Responsabile. Pubblicazione elenco OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti.		Ricezione preventivi offerti dalle Ditte partecipanti					(C.3) - Verifica modalità di ricezione e registrazione. (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web.
Effettuazione della verifica della documentazione amministrativa (ammissione)		Verifica					(C.4) - Verifica controllo e valutazione delle offerte
Valutazione delle offerte economiche e aggiudicazione provvisoria		Esclusione	Esame offerte economiche ammesse				(C.4) - Verifica controllo e valutazione delle offerte (C18) - Verifica parametri prezzo - qualità
Determina di aggiudicazione con indicazione dell'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA.			Determina aggiudicazione		Consegna ed avvio "urgenti"	Registrazione impegno	(C.8) - Verifica legittimità e correttezza della proposta di determina (C.11) - controllo contabile - amministrativo. (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web
Predisposizione di richiesta della documentazione all'aggiudicatario comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede d'offerta e necessaria per la stipula del contratto.		Predisposizione richiesta documentazione					(C.10) - Verifica documentazione richiesta
Trasmissione da parte del vincitore provvisorio della documentazione richiesta.					Documentazione		(C.12) - Verifica documentazione
Verifica della documentazione ricevuta; in caso di riscontro positivo: predisposizione contratto; altrimenti richiesta della documentazione all'impresa classificata seconda nella graduatoria.		Verifica					(C.7) - Verifica della correttezza garanzia a corredo dell'offerta
Stipula del contratto tra il Comune di Noicattaro e l'impresa aggiudicataria senza applicazione dell' <i>stand still</i> . Tempi di completamento del servizio o fornitura. Data effettivo inizio forniture o servizi.		Regio contratto	Stipula contratto		Consegna ed avvio		(C.17) - Verifica fasi di affidamento da parte Ufficiale Rogante (C18) - Verifica parametri prezzo - qualità (C16) - Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web. (C19) - Verifica trasmissione atti al controllo di gestione (C10) - Verifica documentazione richiesta
Nomina del Direttore dell'Esecuzione nei casi previsti.			Nomina Direttore dell'esecuzione				(C16) Verifica procedura pubblicazione dati sul sito web (C18) - Verifica parametri prezzo - qualità



Pista di controllo Lavori, Servizi e Forniture - Comune di Trani
LEGENDA

LEGENDA			
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato	Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	controllo/verifica		Documento/Decisione
	Attività complessa	 flusso ordinario operativo  flusso di ritorno in caso di esito verifica negativo  collegamento  copia per conoscenza	