

# PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

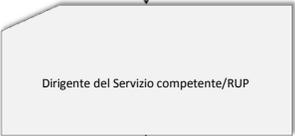
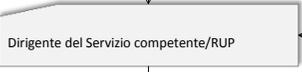
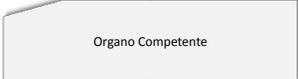
## PISTA DI CONTROLLO: **ACQUISIZIONE LAVORI** (Operazioni a regia)

Titolo del progetto		
CUP		
Codice GESPRO		
Localizzazione del progetto		
Importo di ammissione a finanziamento		
Quota FSC 2014 - 2020		
Settore prioritario		
Responsabile di Intervento		
RUP		
Direttore di Esecuzione del Contratto		
Autorità di Gestione		
Unità di Coordinamento Tecnico		
Struttura di Controllo		
Organismo di Certificazione		
Soggetto attuatore/Affidatario		
Altri soggetti		

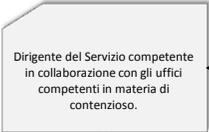
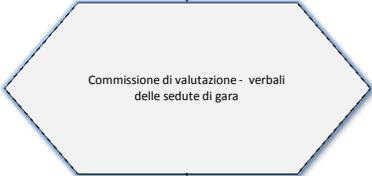
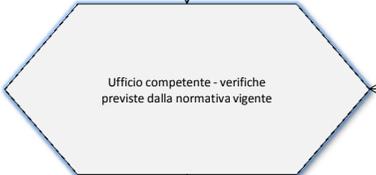
**Pista di controllo per la procedura di acquisizione lavori (a regia) - SELEZIONE**

	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ministero per l'economia e la Finanza	Città Metropolitana di Bari	Pianificazione strategica	Organo di inirizo politico	Responsabile di Intervento
Patto per la Città Metropolitana di Bari	Sottoscrive il Patto [17 maggio 2016]		Sottoscrive il Patto [17 maggio 2016]			
Presenza d'atto sottoscrizione del Patto, approvazione dello schema di Programma Operativo e dello schema di Convezione tra Città metropolitana e Comuni dell'Area Metropolitana.					Consiglio Metropolitan: Deliberazione n. 144 del 30/12/2016	
Selezione degli interventi a Regia a seguito co-progettazione e co-pianificazione tra Città Metropolitana e Comuni Metropolitan con supporto del FORMEZ ed individuazione dei beneficiari					Consiglio metropolitan: Delibera 91 del 7 settembre 2018	
Stipula delle convezioni con ciascun beneficiario/Comune metropolitan				Convezioni con i Comuni		
Attuazione delle operazioni						Responsabili Intervento/RUP

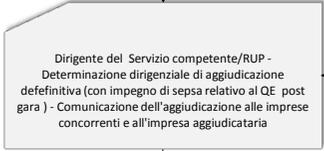
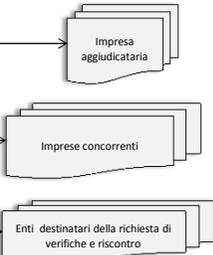
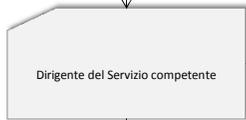
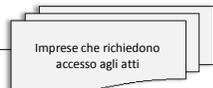
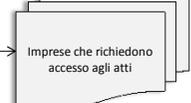
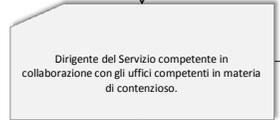
Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Inserimento del progetto (rientrante nel Patto per la Città Metropolitana di Bari) nel programma triennale dei lavori pubblici					Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici	
Adozione della Determinazione a contrarre, nomina del Direttore di lavori, nomina del RUP. Acquisizione CUP e CIG e predisposizione atti di gara aventi ad oggetto appalto di lavori (capitolato, disciplinare ecc..)					Verifica che, nella nomina del RUP, sia stata rispettata la normativa sul conflitto di interesse dei funzionari pubblici. Verifica che, nella predisposizione degli atti di gara (capitolato, disciplinare, fissazione del termine entro cui presentare le offerte ecc..) sia stato rispettato quanto prescritto dalla normativa vigente sugli appalti	
Inserimento nel fascicolo progetto						
Pubblicazione atti di gara e della relativa modulistica					Verifica che vengano adottate tutte le misure preliminari (media, affissioni, ecc.) previste dalla normativa nazionale e UE al fine di consentire ai potenziali appaltatori di venire a conoscenza dell'iniziativa intrapresa dall'Amministrazione e che la pubblicazione del bando sia conforme alla normativa vigente	
Presentazione delle offerte, trasmissione e acquisizione della documentazione di gara					Verifica che le offerte ricevute vengano correttamente acquisite, che la documentazione sia correttamente archiviata e che la data di ricezione rispetti i termini indicati nel bando pubblicato dall'Amministrazione	
Individuazione dei commissari di gara					Verifica della correttezza della procedura di individuazione dei commissari	
Nomina Commissione di valutazione					Verifica della correttezza della procedura di individuazione dei commissari e della nomina della Commissione	
Inizio gara e individuazione delle imprese ammesse					Verifica della correttezza della procedura adottata per individuare le imprese ammesse alla fase successiva come indicato nel bando e in base alla normativa vigente	

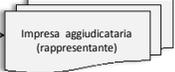
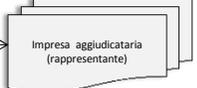
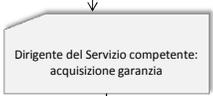
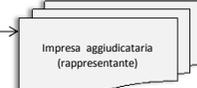
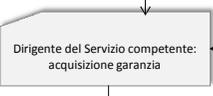
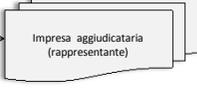
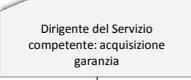
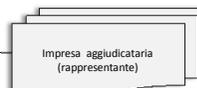
Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Verifica amministrativa delle offerte ammissibili					Verifica del rispetto della normativa sugli appalti e in base a quanto previsto dal bando	
Comunicazione alle imprese escluse come da normativa vigente, indicazione dei motivi di esclusione, se applicabile.					Verifica che i soggetti esclusi siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando	
Gestione di eventuali ricorsi pre-aggiudicazione					Verifica della correttezza del follow-up della gestione di eventuali ricorsi	
Valutazione delle offerte sulla base dei criteri pubblicati nel bando					Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione siano stati applicati in conformità con quanto previsto dagli atti di gara	
Verifiche previste dalla normativa vigente (verifiche offerta anomala ecc...)					Verifica che nei verbali di gara i criteri di valutazione siano stati applicati in conformità con quanto previsto dagli atti di gara e che conseguentemente sia stata effettuata tutte le verifiche propedeutiche ad una corretta valutazione	
Proposta di aggiudicazione e trasmissione al RUP					Verifica del rispetto della normativa vigente sugli appalti	

Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
<p>Acquisizione della proposta di aggiudicazione; predisposizione del provvedimento di aggiudicazione; relativa comunicazione alle imprese come previsto dalla normativa vigente. Pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione con eventuale rimodulazione del quadro economico e contestuale impegno di spesa. Verifiche propedeutiche alla stipula del contratto (art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016)</p>					<p>Verifica della tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito della gara come previsto dalla normativa vigente. Verifica che i soggetti esclusi siano correttamente e prontamente informati nel rispetto dei termini previsti dalla normativa e/o dal bando. Verifica della corretta esecuzione delle verifiche propedeutiche alla stipula del contratto. Verifica del rispetto della normativa vigente in materia di appalti</p>	
<p>Ricezione richieste di accesso agli atti</p>					<p>Verifica della corretta gestione degli accessi agli atti</p>	
<p>Gestione degli accessi agli atti a seguito di trasmissione della richiesta di accesso da parte dell'Ufficio per l'accesso" all'ufficio competente</p>					<p>Verifica della corretta gestione degli accessi agli atti</p>	
<p>Gestione eventuali ricorsi, post-aggiudicazione</p>					<p>Verifica della corretta gestione di eventuali ricorsi e della correttezza del relativo follow-up</p>	
<p>Caricamento atti di esecuzione della gara (atti di conclusione della procedura di selezione, verbali, ecc...) sul sistema informativo interno</p>					<p>Verifica dell'inserimento nel fascicolo progetto</p>	
<p>Inserimento sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU</p>					<p>Verifica della tempestiva alimentazione del SI monitoraggio del progetto nel SI interno</p>	
<p>Presentazione alla Stazione Appaltante della cauzione definitiva</p>					<p>Verifica che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per la buona esecuzione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa UE e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza</p>	
<p>Nomina del Direttore dei lavori ex art. 101 comma 1 DLgs 50/2016</p>					<p>Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici. La collocazione della nomina del DEC è frutto di una semplificazione</p>	

Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Stipula del contratto di appalto					Verifica del rispetto della normativa sugli appalti pubblici e che, pertanto, il contratto contenga tutti gli elementi previsti dalla normativa stessa ecc...	
Costituzione garanzia fideiussoria propedeutica alla ricezione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla normativa vigente e acquisizione della stessa da parte dell'amministrazione					Verifica che la documentazione presentata dalla società appaltatrice, a titolo di cauzione/fidejussione per l'anticipazione, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa UE e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	
Atti finalizzati all'erogazione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla normativa vigente					Verifica della predisposizione del verbale dell'avvio dell'esecuzione, firmato dal Direttore e dall'esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività	
Atti finalizzati all'erogazione dell'anticipazione sui lavori prevista dalla normativa vigente						
Pagamento anticipazione all'impresa					Verifica del rispetto della normativa vigente in materia	
Consegna dei lavori, verbale di consegna, inizio lavori					Verifica del rispetto della normativa sugli appalti	

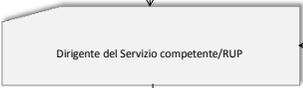
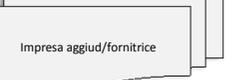
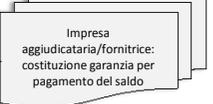
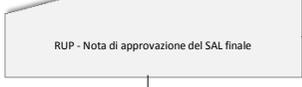
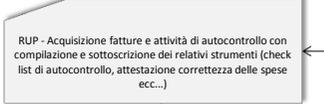
Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Presentazione SAL e documentazione probatoria						
Certificazione del DL e invio al RUP della stessa					Verifica del rispetto della normativa vigente	
Acquisizione della certificazione e Approvazione del I SAL da parte del RUP/certificato di pagamento e relativa comunicazione all'impresa fornitrice					Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione.	
Acquisizione fatture relative alla prestazione del servizio e autocontrollo del RUP					Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza dei documenti di spesa anche a fini dell'ammissibilità della spesa	
Verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC ecc...)					Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla liquidazione delle spese controllate	
Caricamento documentazione relativa al I SAL, all'autocontrollo ecc... sul sistema informativo interno						
Inserimento dati sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU						
Avvio ed esecuzione del controllo sulla documentazione disponibile ai fini della liquidazione delle fatture relative al SAL					Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)	
Trasmissione e caricamento del rapporto di controllo sul Sistema informativo interno con esiti parzialmente positivi (nel caso in cui il controllo non si conclude in prima battuta con esiti positivi). Richiesta di integrazione destinata al RUP e propedeutica all'esito positivo del controllo						

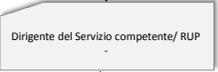
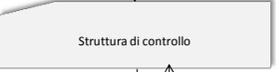
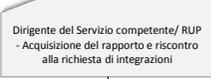
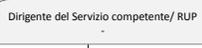
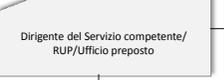
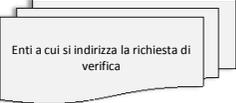
Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Acquisizione del rapporto e riscontro del RUP alla richiesta di integrazioni e caricamento dei documenti/atti sul Sistema Informativo interno		RUP/Dirigente del Servizio competente - riscontro tramite caricamento documenti su sistema informativo interno			Verifica della correttezza della fase di follow-up	
Trasmissione e caricamento dell'esito positivo del controllo sul Sistema informativo interno		Struttura di controllo				
Acquisizione degli esiti positivi del controllo da parte del RUP		Dirigente del Servizio competente/RUP			Verifica della correttezza delle azioni propedeutiche alla liquidazione delle spese controllate	
Adozione dell'atto di liquidazione e relativa trasmissione dell'atto con documenti contabili al Servizio Finanziario		Dirigente del Servizio competente/RUP				
Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del Servizio finanziario e relativa esecuzione dei controlli		Servizio finanziario			Verifica della correttezza dell'atto di liquidazione dal punto di vista contabile ecc...	
Predisposizione atti propedeutici al pagamento all'impresa fornitrice del corrispettivo dovuto		Dirigente del Servizio Competente/RUP -				
Mandati di pagamento		Servizi finanziari(Ufficio competente)				
Pagamento dell'impresa		Tesoreria		Beneficiario		
Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze		Dirigente del Servizio Competente/RUP				
Caricamento atti, mandati di pagamento e quietanze sul sistema informativo interno		Dirigente del Servizio Competente/RUP				

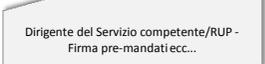
Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Inserimento sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU					Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)	
Presentazione SAL finale e acquisizione da parte dell'amministrazione					Verifica della completezza della documentazione relativa al SAL	
Certificazione del DEC e invio della stessa al RUP con il certificato di ultimazione della prestazione					Verifica della corretta esecuzione della prestazione e della correttezza e completezza della documentazione afferente alle prestazioni eseguite ai fini del pagamento e della successiva rendicontazione.	
Verifica di conformità e certificato di conformità in base alla normativa vigente, relativa trasmissione e sottoscrizione da parte dell'impresa aggiudicatrice/fornitrice. Svincolo della polizza definitiva					Verifica che sia stata correttamente realizzata la verifica di conformità	
Costituzione garanzia funzionale al pagamento del Saldo come risulta dal certificato di conformità e acquisizione dall'amministrazione					Verifica che la documentazione presentata dalla società, a titolo di cauzione/fidejussione per il saldo, sia conforme a quanto prestabilito dalla normativa UE e dal bando con particolare attenzione all'importo e alla scadenza	
Approvazione del SAL (certificato di pagamento) e relativa comunicazione all'impresa fornitrice						
Acquisizione fatture relative al SAL finale e autocontrollo del RUP					Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza dei documenti di spesa anche a i fini dell'ammissibilità della spesa	

Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Caricamento documentazione relativa allo stato finale, atti dell'autocontrollo, e atti di esecuzione/conclusione del servizio ecc....sul sistema informativo interno						
Inserimento dati sul sistema informativo GESPRO					Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)	
Avvio ed esecuzione del controllo sulla documentazione caricata dal RUP sul Sistema Informativo interno ai fini della liquidazione delle fatture relative al SAL finale					Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)	
Trasmissione e caricamento del rapporto di controllo sul Sistema informativo interno con esiti parzialmente positivi (nel caso in cui il controllo non si conclude in prima battuta con esiti positivi). Richiesta di integrazione destinata al RUP e propedeutica all'esito positivo del controllo						
Acquisizione del rapporto e riscontro del RUP alla richiesta di integrazioni e caricamento dei documenti/atti sul Sistema Informativo interno						
Trasmissione e caricamento dell'esito positivo del controllo sul Sistema informativo interno						
Acquisizione degli esiti positivi del controllo da parte del RUP						
Verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC ecc...)						
Adozione dell'atto di liquidazione e relativa trasmissione dell'atto corredato dai documenti contabili alla DC Servizi finanziari						
Acquisizione dell'atto di liquidazione e documenti contabili da parte del Servizio finanziario e relativa esecuzione dei controlli di propria competenza						

Pista di controllo per la procedura di acquisizione Lavori (a regia) - ATTUAZIONE

Attività	MEF	Città Metropolitana di Bari	Altri soggetti	Beneficiari esterni	Oggetto della verifica	Note
Adempimenti propedeutici al pagamento all'impresa fornitrice del corrispettivo dovuto						
Mandati di pagamento						
Pagamento del saldo all'impresa						
Acquisizione dei mandati di pagamento e delle quietanze						
Svincolo della polizza relativa al saldo (N.B. è possibile procedere allo svincolo solo dopo che il collaudo acquisisce carattere di definitività)						
Caricamento atti, mandati di pagamento e quietanze sul sistema informativo interno						
Inserimento dati sul sistema informativo GESPRO che colloquia con la BDU					<p>Verifica del rispetto della normativa civilistica e fiscale, mediante la valutazione della correttezza formale e sostanziale della documentazione dal punto di vista amministrativo e finanziario (a i fini dell'ammissibilità della spesa)</p>	