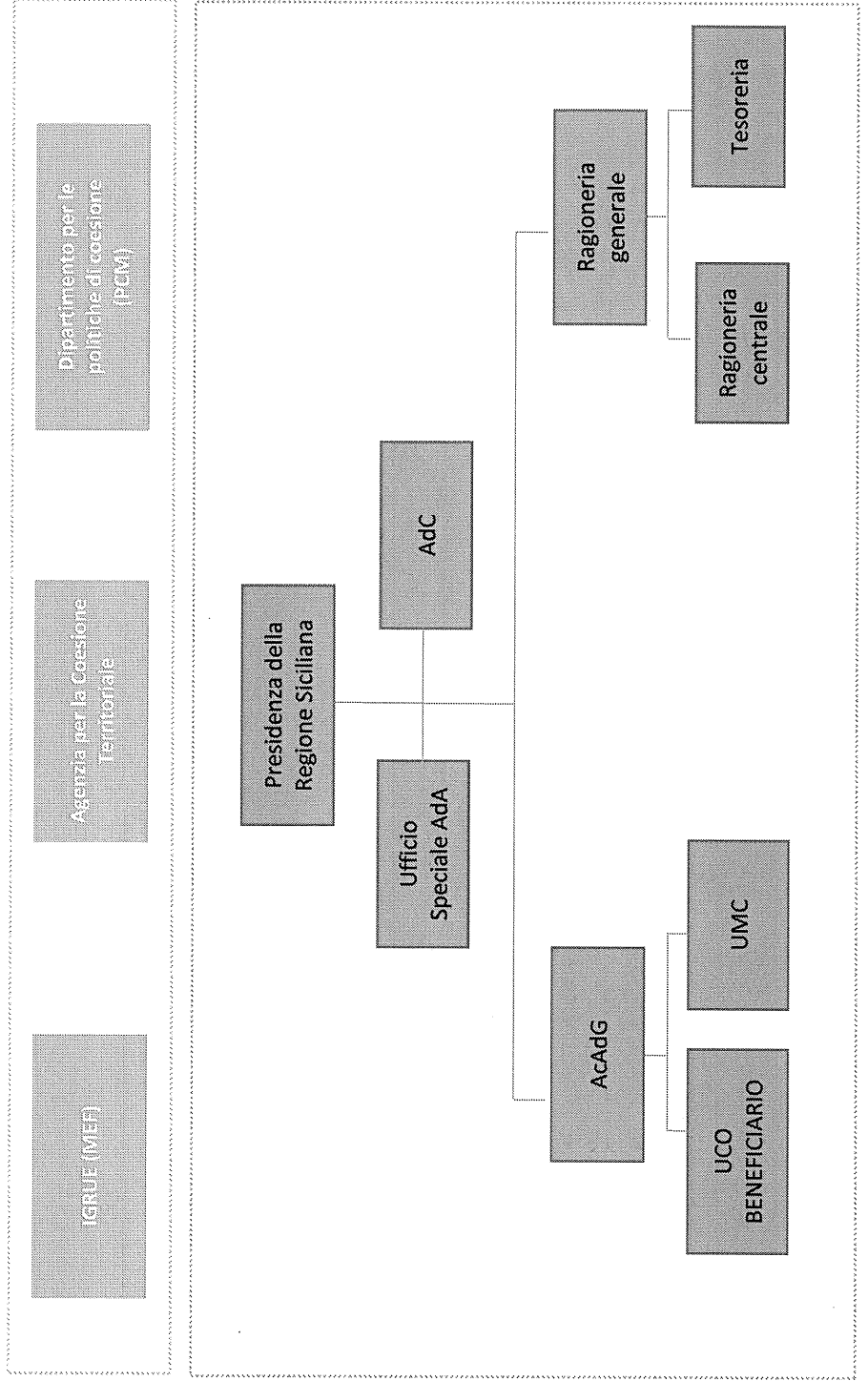


Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Operazioni relative a selezione di esperti

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Verbali/procedure scritte Cds
DGR approvazione SIGeCo	<ul style="list-style-type: none"> Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione degli interventi	Proposta motivata dell'UCO/Area e/o Servizio competente al Dirigente Generale e sua asseverazione

3) PROCEDURA DI SELEZIONE – (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG*	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione Avviso e prenotazione di impegno	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione	Verifica di conformità dell'Avviso Verifica disponibilità risorse		Controllo di legalità e di regolarità contabile	-
Decreto di nomina commissione	1) Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne 2) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione	Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità		Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	-

Decreto di approvazione della graduatoria provvisoria	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di approvazione dell'avviso pubblicato su siti istituzionali/GURS 3) Verbali della Commissione di valutazione 4) Graduatoria provvisoria 5) Decreto nomina della Commissione 	Acquisizione esiti Commissione di valutazione	Controllo di legalità	-
---	--	---	-----------------------	---

* In caso di procedura avviata da soggetti istituzionali della territorializzazione (SNAI, Aree Urbane; ITI) a seguito di trasferimento di risorse finanziarie da parte del Dipartimento della Programmazione gli adempimenti sono posti in capo ai soggetti beneficiari e sottoposti a controllo dell'AcAdG

4) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di finanziamento (approvazione della graduatoria definitiva e relativo impegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato su siti istituzionali/GURS 3) Decreto nomina della Commissione 4) Decreto approvazione elenchi istanze ammesse, non ricevibili, non ammissibili 5) Verbali della Commissione di valutazione 6) Decreto di approvazione della Graduatoria provvisoria 7) Esiti del processo di riesame della graduatoria provvisoria 8) Graduatoria definitiva 	<p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile</p>	<p>Registrazione del Decreto di finanziamento (approvazione della graduatoria definitiva e relativo impegno contabile)</p>
Decreto di approvazione dei Contratti, relativo impegno contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Determina a contrarre 3) Decreto di finanziamento e prenotazione impegno contabile 4) Atti relativi alla/e procedura/e di selezione 5) Contratto con il soggetto selezionato 	<p>Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti</p>		<p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile</p>	<p>Registrazione del Decreto di approvazione del Contratto</p>

	attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali 6) Codice CUP e codice Caronte 7) CIG					
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO 3) Decreto approvazione contatto 4) Atti presupposti la revoca	<ul style="list-style-type: none"> Proposta di revoca del RUP Emissione Decreto dell'UCO 	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione Decreto di revoca e disimpegno		

1) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO -Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Atti contabili di liquidazione delle spettanze	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento 6) Mandati di pagamento quietanzati	<ul style="list-style-type: none"> Verifica Emissione atti di liquidazione dell'UCO 	Verifica amministrativa sulle fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	1) Codice CUP 2) Provvedimento di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 4) Mandati di pagamento quietanzati relativi al SALDO 5) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	<ul style="list-style-type: none"> • Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale • Proposta decreto di chiusura del RUP • Emissione decreto di chiusura 	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione decreto di chiusura e rendicontazione finale	-	-	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit
--	--	--	--	---	---	--	---	---	--

