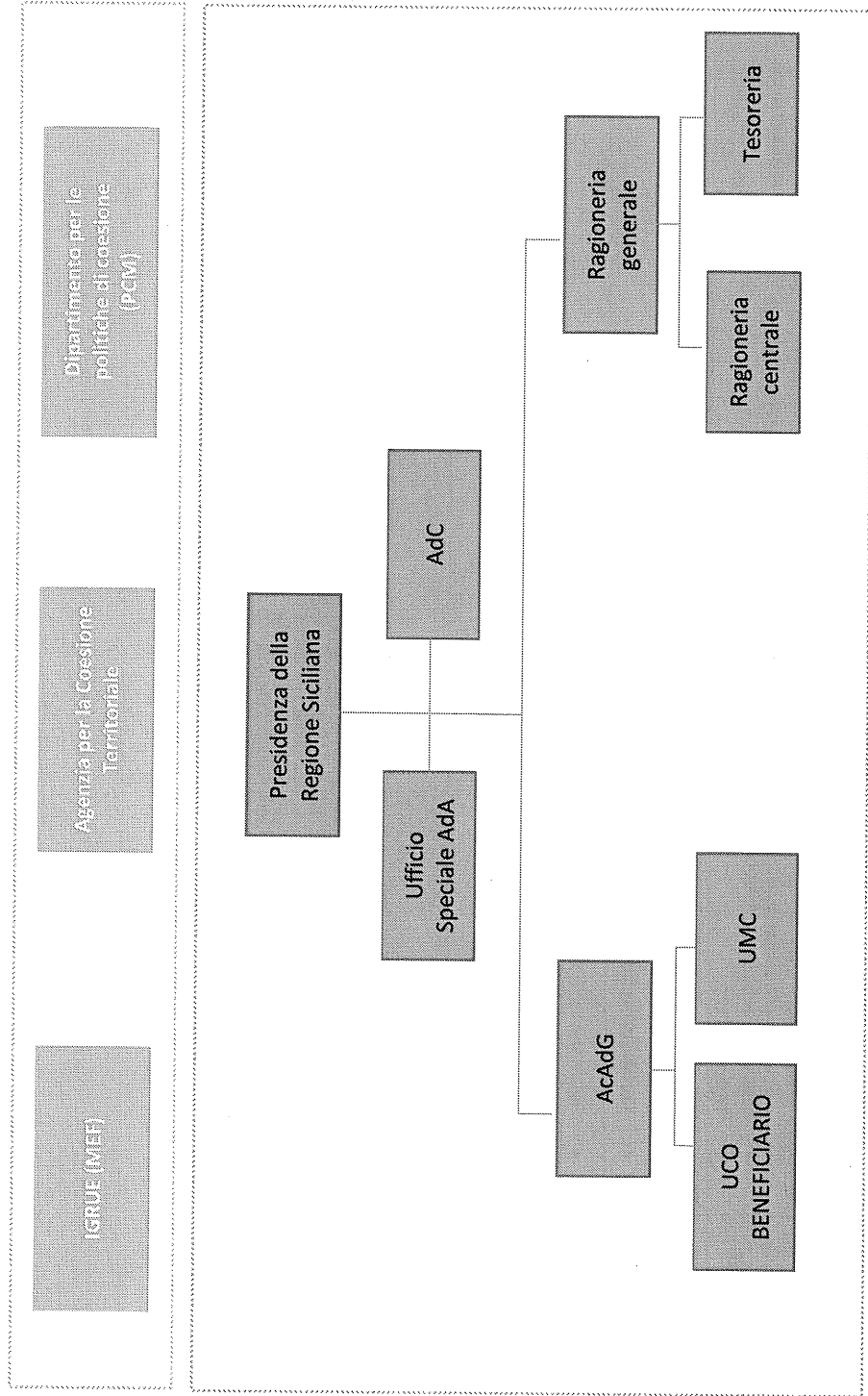


Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa
all'acquisizione di beni e servizi a titolarità
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Operazioni relative a gara d'appalto

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA' ED EVENTUALI SERVIZI A REGIA NELL'AMBITO DELLA TERRITORIALIZZAZIONE)	
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 (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA' ED EVENTUALI SERVIZI A REGIA NELL'AMBITO DELLA TERRITORIALIZZAZIONE)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione degli interventi	Proposta motivata dall'UCO/Area e/o Servizio competente al Dirigente Generale e sua asseverazione

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA' ED EVENTUALI SERVIZI A REGIA NELL'AMBITO DELLA TERRITORIALIZZAZIONE)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di finanziamento e approvazione amministrativa da parte dell'UCO con prenotazione di impegno e con allegati obbligati del beneficiario; impegno parziale di somme per avvio	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Atto di individuazione interventi 3) Determina a contrarre 4) Determina di approvazione degli atti di gara da parte del RUP	<ul style="list-style-type: none"> Nomina RUP Definizione progetto esecutivo e connessa procedura di affidamento incarico progettazione da parte del RUP Determina di approvazione atti di gara da parte del RUP 	-	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	
Decreto di approvazione del Contratto di appalto,	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione	<ul style="list-style-type: none"> Determina di pubblicazione del Bando 	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento	Controllo di legalità ed eventuale controllo di	Registrazione del Decreto di approvazione

relativo impegno contabile e riduzione prenotazione di impegno		del RUP	adottata dal beneficiario (Check list art.125.5.a RDC)	regolarità contabile	del Contratto di appalto (e relativo disimpegno)
<ol style="list-style-type: none"> 2) Atto di individuazione interventi 3) Determina a contrarre 4) Decreto di finanziamento e prenotazione impegno contabile con obblighi del beneficiario dell'UCO 5) Determina di approvazione tecnica del progetto esecutivo da parte del RUP 6) Determina di approvazione degli atti di gara da parte del beneficiario 7) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando pubblicato, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità) 8) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica 9) Codice CUP e codice Caronte 10) CIG 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione del Bando da parte del RUP • Atto di nomina della Commissione da parte del RUP • Determina aggiudicazione provvisoria del RUP • Determina aggiudicazione definitiva del RUP • Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario del RUP • Stipula contratto di appalto del RUP • Emissione Decreto approvazione contratto di appalto dell'UCO 				
Eventuale Decreto di approvazione varianti (e disimpegno contabile)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento dell'UCO 3) Determina di approvazione del Contratto di appalto 4) Determina di approvazione delle varianti del RUP 5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione delle varianti del RUP • Emissione decreto dell'UCO 	Controllo di primo livello sulle varianti (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno	Registrazione del Decreto di approvazione varianti
Eventuale Determina di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO 3) Determina approvazione contratto di appalto 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 (OOPP/BENI/SERVIZI A TITOLARITA' ED EVENTUALI SERVIZI A REGIA NELL'AMBITO DELLA TERRITORIALIZZAZIONE)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO -Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Determina di liquidazione anticipazione all'appaltatore	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Determina di finanziamento 3) Determina di approvazione del Contratto di appalto 4) Fidejussione 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica fideiussione • Proposta liquidazione del RUP • Emissione determina di liquidazione dell'UCO 	<p>Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO (Check list art.125.5.a RDC)</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento all'appaltatore	-	-	-	-
Determina di liquidazione dei SAL	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento 3) Determina di approvazione del Contratto di appalto 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento SAL 6) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti) 8) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 9) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici) 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica dei SAL • Proposta liquidazione del RUP • Emissione determina di liquidazione dell'UCO 	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da parte della tesoreria del SAL in oggetto (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	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	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
Determina di liquidazione del Saldo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento dell'UCO 3) Determina di approvazione del 	<ul style="list-style-type: none"> • Approvazione atti di contabilità finale • Proposta liquidazione saldo del RUP 	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione successivamente all'erogazione da</p>	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni</p>

	<p>contratto di appalto</p> <p>4) Determina di approvazione atti di contabilità finale</p> <p>5) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>6) Certificati di pagamento</p> <p>7) SAL</p> <p>8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>9) Mandati di pagamento quietanzati relativi ai SAL</p> <p>10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p> <p>11) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione</p> <p>12) DURC Equitalia (non previsti per soggetti pubblici)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emissione determina di liquidazione dell'UCO 	<p>parte della tesoreria del saldo (Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>				<p>campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
<p>Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale</p>	<p>1) Codice CUP</p> <p>2) Decreto di approvazione della Convenzione</p> <p>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>4) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale</p> <p>5) Mandati di pagamento quietanzati relativi al SALDO</p> <p>6) Collaudo o certificato di regolare esecuzione</p> <p>7) Documentazione attestante la funzionalità</p>	<ul style="list-style-type: none"> Proposta decreto chiusura del RUP Emissione decreto chiusura dell'UCO 	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>	<p>Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale</p>		<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>

	dell'operazione																			
8)	Decreto di liquidazione del saldo																			
9)	Check list di controllo di primo livello dell'UMC																			