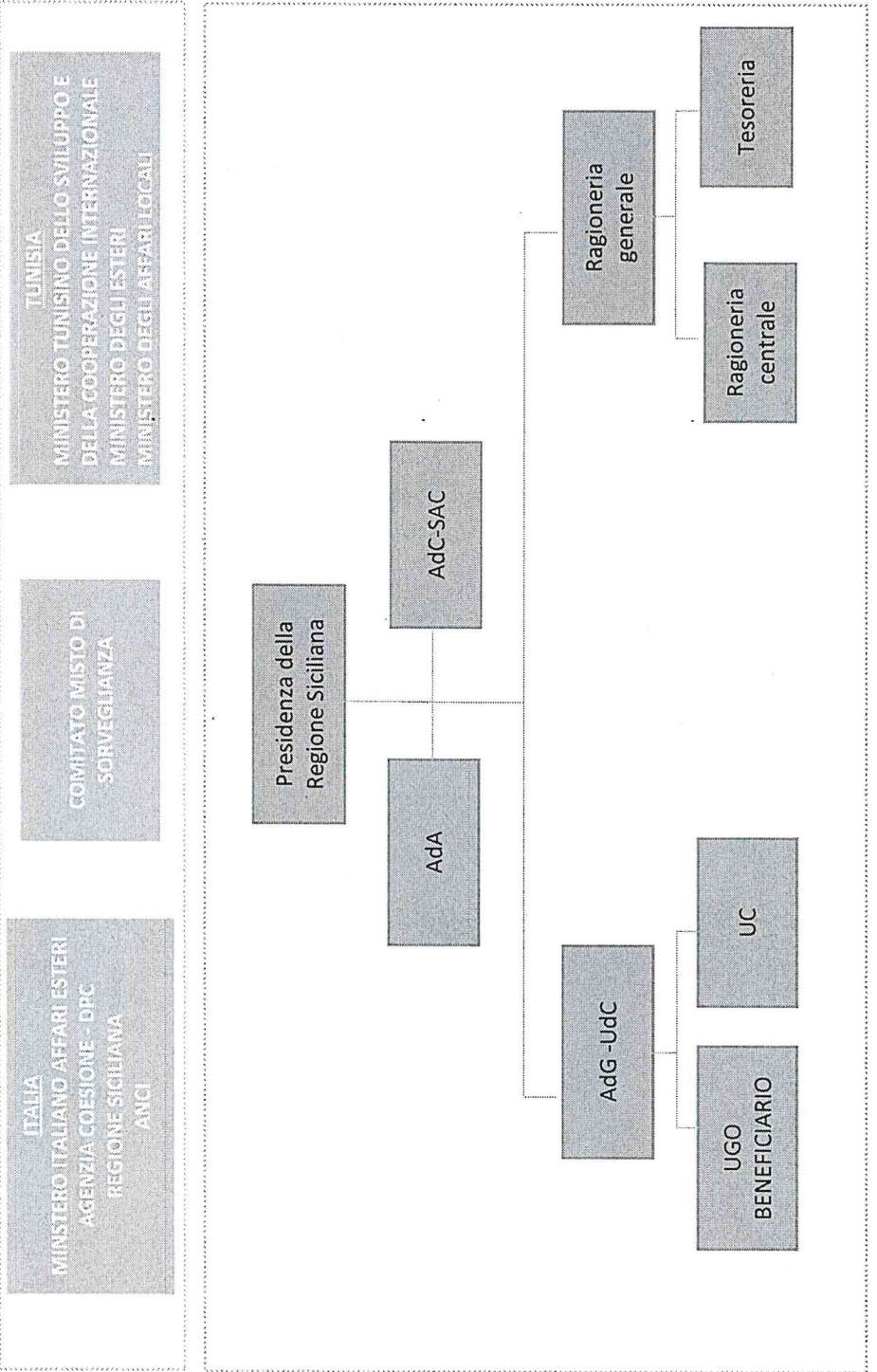


Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa all'acquisizione di beni e servizi a titolarità

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Operazioni relative a beni e servizi

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma ITALIA TUNISIA 2014-2020



1) PROGRAMMAZIONE (BENI e SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO ITALIA TUNISIA 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
Ripartizione risorse tra UGO e altri soggetti	<ul style="list-style-type: none"> Piano di Assistenza tecnica
Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Verbali/procedure scritte CMS
Approvazione SIGECO	<ul style="list-style-type: none"> Relazione finale di designazione –SIGECO
Approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Relazione finale di designazione – Manuale e allegati
Approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> Relazione finale di designazione - Manuale e allegati

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – (BENI e SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> Piano di Assistenza Tecnica- Verbali/procedure scritte CMS

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI e SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO)							
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UGO- BENEFICIARIO	AdG	UC	UdC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di finanziamento ed eventuale modifica di prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> Approvazione dei Criteri di Selezione Atto di individuazione interventi Determina a contrarre Decreto di approvazione atti di gara (Capitolato-Disciplinare etc) e prenotazione di impegno Decreto di nomina della Commissione Graduatoria esiti Eventuali integrazioni 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica di conformità degli atti di gara Pubblicazione del Bando di gara Atto di nomina della Commissione Decreto di aggiudicazione definitiva Emissione decreto di finanziamento 		Verifica diponibilità risorse -		Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	-

	<p>richieste</p> <p>8) Decreto di aggiudicazione della gara</p> <p>9) Codice CIG e CUP</p>	<p>ed eventuale modifica di prenotazione di impegno</p>					
<p>Decreto di approvazione del Contratto, relativo impegno contabile</p>	<p>1) Approvazione dei Criteri di Selezione</p> <p>2) Atto di individuazione interventi</p> <p>3) determina a contrarre</p> <p>4) Decreto di finanziamento ed eventuale modifica di prenotazione di impegno</p> <p>5) Decreto di approvazione degli atti di gara</p> <p>6) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando pubblicato, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione);</p> <p>7) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità)</p> <p>8) Contratto con il soggetto aggiudicatario e attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica</p> <p>9) Codice CUP e CIG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stipula contratto di appalto • Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario • Emissione Decreto approvazione contratto di appalto dell'UGO 	<p>Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti</p>	<p>Verifica contabile su impegno</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione</p>	<p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile</p>	<p>Registrazione del Decreto di approvazione del Contratto</p>

Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e CIG 2) Decreto di approvazione del Contratto, relativo impegno contabile 3) Atti presupposti di revoca Atti presupposti la revoca	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di revoca del RUP • Emissione Decreto 			Controllo di primo livello sulle revoche	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione Decreto di revoca e disimpegno
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------------------------------	-------------------------------------------------	----------------------------------------------

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE ((BENI e SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO)

Atti amministrativi	Documentazione	UGO - Beneficiario	UC	UdC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione all'aggiudicatari o	1) Codice CUP e CIG 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto 4) Richiesta anticipazione 5) Fidejussione 6) Certificazione Antimafia 7) DURC 8) Equitalia 9) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 10) Tracciabilità flussi finanziari 11) Determina di liquidazione 12) Mandato di pagamento	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica richiesta anticipazione • Verifica fideiussione 	Emissione decreto di liquidazione dell'UC	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse		Rapporto annuale	Verifiche preliminari alla chiusura annuale dei conti	Procedura di designazione: relazione e parere Monitoraggio annuale procedura di designazione
Decreto di liquidazione dei SAL	1) Codice CUP 2) Decreto di finanziamento 3) Decreto di approvazione del Contratto 4) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) SAL 6) Certificati di pagamento 7) Certificazione Antimafia 8) DURC 9) Equitalia 10) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 11) Certificato di iscrizione alla Camera di	Verifica documenti SAL	Emissione decreto di liquidazione	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso Verifica in loco su base campionaria Validazione e attestazione di spesa	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse		Rapporto annuale	Verifiche preliminari 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

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE ((BENI e SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO)

Atti amministrativi	Documentazione	UGO - Beneficiario	UC	UdC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AdG	AdC	ADA
	<p>Commercio</p> <p>12) Tracciabilità flussi finanziari</p> <p>13) Determina di liquidazione</p> <p>14) Mandato di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione (o a SAL precedenti)</p>									
Decreto di liquidazione del saldo	<p>1) Codice CUP</p> <p>1) Decreto di finanziamento</p> <p>2) Decreto di approvazione del Contratto</p> <p>3) SAL</p> <p>4) Certificati di pagamento</p> <p>5) Mandati di pagamento quietanzati relativi all'anticipazione e ai SAL precedenti</p> <p>6) Relazione sul conto finale</p> <p>7) Fattura o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</p> <p>8) Certificazione Antimafia</p> <p>9) DURC</p> <p>10) Equitalia</p> <p>11) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio</p> <p>12) Tracciabilità flussi finanziari</p> <p>13) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010</p>	<p>Verifica documenti saldo finale</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, Emissione decreto di liquidazione del saldo finale 	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>Validazione e attestazione di spesa</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>		<p>Rapporto annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</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>
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazioni	<p>1) Codice CUP</p> <p>2) Decreto di liquidazione del saldo</p> <p>1) Decreto di approvazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Emissione decreto chiusura con cui si attesta la 		<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità contabile</p>		<p>Registrazione decreto di chiusura dell'operazi</p>			<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE ((BENI e SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO; EVENTUALI SERVIZI A REGIA TRAMITE BANDO)

Atti amministrativi e finale	Documentazione	UGO - Beneficiario	UC	UdC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AdG	AdC	ADA
	del Contratto 2) decreto di approvazione degli atti di contabilità finale, del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, svincolo della cauzione, accertamento e liquidazione della rata di saldo 3) Relazione conclusiva sulle attività di progetto 4) Mandati di pagamento quietanzati relativi al SALDO 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 6) Determina chiusura del RUP 7) Check list di controllo di primo livello dell'UdC	funzionalità e la stabilità dell'operazione, l'adempimento in materia di informazione e pubblicità, l'implementazione dei dati sul S.I. Ulysses Caronte					one e rendicontazione finale			Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Giuseppe A. Indorante

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Fornalbone