

Allegato B.3

Pista di controllo

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI A REGIA REGIONALE

Vers. 03

I) PROGRAMMAZIONE (OO.PP. – BB.SS. A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR di Presa d'atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione del PR Lazio FESR 2021-2027 e ss.mm.ii.	<ul style="list-style-type: none">• Decisioni della Commissione• Testo del PR• Valutazione ex-ante• Valutazione ambientale strategica
Documento di approvazione dei criteri di selezione	Verbali/procedure scritte CdS
DGR di approvazione del Documento Attuativo del Programma (DAP)	Disposizioni Attuative relative all'Azione/subazione del Programma (modalità e condizioni)
Atto di adozione SiGeCo e allegati	Descrizione Allegato XVI Reg. (UE) n.1060/2021

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – (OO.PP. – BB.SS. A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	RA	RGA	RC	Ragioneria	RIFERIMENTO Check list
Determina di approvazione Avviso da parte del RA di concerto con l'AdG, pubblicazione sul BURL e sui siti istituzionali e prenotazione di impegno	Documento di approvazione dei Criteri di Selezione DGR approvazione DAP	Verifica di coerenza programmatica, approvazione proposta Avviso e allegati e assunzione impegni pluriennali con DD di concerto con RA	Acquisizione proposta Determina del RGA Verifica di coerenza programmatica, assunzione impegni pluriennali, adozione Determina Dirigenziale (DD), di concerto con l'AdG	Definizione Avviso e allegati e proposta Determina al RA	Verifiche di gestione sulla procedura di selezione	Controllo di regolarità contabile	<p>Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016</p> <p>Checklist per la verifica e il controllo - Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016</p> <p>Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori e acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023</p>
Atto di nomina Commissione di Valutazione (CdV) del RA	Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità		Verifiche di gestione su assenza cause di inconferibilità/incompatibilità	Controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	
DD di approvazione della graduatoria da parte del RA e pubblicazione sul BURL e sui siti istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di approvazione dei Criteri di Selezione • DGR approvazione DAP • DE di approvazione dell'avviso • Atto di nomina della Commissione • DSAN membri CdV • Verbali della Commissione di valutazione • Graduatoria 		Acquisizione proposta DD del RGA e approvazione esiti valutazione CdV	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica requisiti di ricevibilità ammissibilità • Comunicazione esiti ammissibilità formale al RA Pre-istruttoria tecnica • Acquisizione esiti CdV e trasmissione proposta DD al RA • Verifica requisiti 100% su ammesse e finanziabili 	Verifiche di gestione sulla procedura di selezione		

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OO.PP. – BB.SS. A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	RGA	RA	RC	Ragioneria	RIFERIMENTO Check list
DD di finanziamento (e di relativo impegno contabile)	<ul style="list-style-type: none"> • Documento di approvazione dei Criteri di Selezione • DGR approvazione DAP • DD di approvazione Avviso • Atto di nomina della Commissione • Verbali della Commissione di valutazione • DD di approvazione della Graduatoria 	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e proposta DE al RA	Acquisizione proposta DD del RGA e finanziamento dell'operazione	Verifiche di gestione sui presupposti al finanziamento dell'operazione	Controllo di regolarità contabile	
Atto di impegno	<ul style="list-style-type: none"> • DD di finanziamento • Codice CUP e codice SIGEM • Delibera/determina di incarico RUP • Atto di impegno • Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso 		Verifiche preliminari alla sottoscrizione dell'atto di impegno	VdG sui presupposti dell'atto di impegno		<i>Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016</i>
DD di rideterminazione del finanziamento e disimpegno	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice SIGEM • Atto di impegno • Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP • Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, 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,) • Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed 	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario e proposta del DD di rideterminazione del finanziamento al RA	Acquisizione proposta DD del RGA e rideterminazione del finanziamento	VdG sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di regolarità contabile	<i>Checklist per la verifica e il controllo - Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016</i> <i>Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori e acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023</i>

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OO.PP. – BB.SS. A REGIA)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	RGA	RA	RC	Ragioneria	RIFERIMENTO Check list
	economica					
Eventuale DD di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	<ul style="list-style-type: none"> • Codice CUP e codice SIGEM • DD di finanziamento • Atto di impegno • DD approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato post gara • Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP • Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 	Verifiche connesse all'emissione del DD di approvazione delle varianti e proposta al RA	Acquisizione proposta DE del RGA e approvazione varianti	VdG sulle varianti	Controllo regolarità contabile in caso di disimpegno	

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	RG	RC	Ragioneria	Tesoreria	ASC	AdG	OFC	RIFERIMENTO Check list
DD di liquidazione anticipazione	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice SIGEM DD di finanziamento Atto di impegno Richiesta del Beneficiario 	Verifica preliminare all'erogazione dell'anticipazione	VdG preliminare all'erogazione dell'anticipazione	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza e trasferimento risorse al beneficiario				
DD di liquidazione del SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso)	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice SIGEM DD di finanziamento Atto di impegno DD di rideterminazione del finanziamento Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente Certificati di pagamento SAL Mandati di pagamento quietanzati Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 	Verifica preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	VdG preliminare a campione all'erogazione del SAL Verifica in loco per le operazioni campionate Validazione RC e attestazione di spesa DDP e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza e trasferimento risorse al beneficiario	Campionamento verifiche di gestione	Dichiarazione di affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche contabili per la presentazione delle DDP la chiusura annuale dei conti	<p>Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016</p> <p>Checklist per la verifica e il controllo - Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016</p> <p>Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori e acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023</p> <p>Checklist di controllo - Verifiche in loco</p>
DD di liquidazione del Saldo	<ul style="list-style-type: none"> Codice CUP e Codice SIGEM DD di finanziamento Atto di impegno DD di rideterminazione del finanziamento Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale Collaudo o certificato di regolare esecuzione Certificati di pagamento SAL 	Verifica preliminare all'erogazione del saldo	VdG preliminare a campione all'erogazione del saldo Verifica in loco per le operazioni campionate Validazione RC e attestazione di spesa DDP e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Campionamento verifiche di gestione	Dichiarazione di affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche contabili per la presentazione delle DDP la chiusura annuale dei conti	<p>Checklist di controllo - Verifiche in loco</p>

FLOW-CHART DI RIEPILOGO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DALLA SELEZIONE AL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DEI BENEFICIARI

RGA	RA	ADG	BENEFICIARIO	SOGG. REAL.	DESTINATARIO	CdV	RC	ASC	AC	TESORERIA	CE
------------	-----------	------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------	-----------	------------	-----------	------------------	-----------





