

Allegato B.3

Pista di controllo

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

Vers. 04

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.	• 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 Checklist
Atto di approvazione delle modalità di selezione delle operazioni 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 modalità di selezione delle operazioni con atto amministrativo di concerto con RA	Acquisizione proposta atto del RGA Verifica di coerenza programmatica, assunzione impegni pluriennali, adozione atto di concerto con l'AdG	Definizione modalità di selezione delle operazioni e proposta di atto amministrativo al RA	Controllo di regolarità della procedura di selezione delle operazioni in fase di verifiche di gestione sulle domande di rimborso campionate	Controllo di regolarità contabile	Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 Checklist per la verifica e il controllo - Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori e acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023
Atto di nomina Commissione di Valutazione (CdV) del RA	Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione		Verifica assenza cause di inconferibilità incompatibilità e nomina CdV		Controllo di regolarità della nomina della Commissione in fase di verifiche di gestione sulle domande di rimborso campionate	Controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	
Atto di approvazione della graduatoria/elenco operazioni ammesse da parte del RA e pubblicazione sul BURL e sui siti istituzionali	- Documento di approvazione dei Criteri di Selezione - DGR approvazione DAP - Atto di approvazione dei criteri e delle modalità di selezione delle operazioni - Atto di nomina della Commissione - DSAN membri CdV - Verbalì della Commissione di valutazione - Graduatoria/elenco operazioni ammesse	Approvazione esiti di valutazione CdV di concerto con RA	Acquisizione proposta atto amministrativo del RGA e approvazione esiti valutazione CdV di concerto con AdG	- Verifica requisiti di ricevibilità ammissibilità - Comunicazione esiti ammissibilità formale al RA - Pre-istruttoria tecnica - Acquisizione esiti CdV e trasmissione proposta atto amministrativo al RA - Verifica requisiti % su operazioni ammesse e finanziabili - Pubblicazione graduatoria/elenco operazioni ammesse sul BURL e sui siti istituzionali	Controllo di regolarità della selezione delle operazioni in fase di verifiche di gestione sulle domande di rimborso campionate		

2.bis) PROCEDURA DI SELEZIONE (OO.PP. – BB.SS. A REGIA NELL'AMBITO DELLE ST OP5)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	Giunta regionale	AdG	RA	RGA	RC	Ragioneria	RIFERIMENTO Checklist
Deliberazione Giunta regionale (DGR) che	PR FESR Lazio 2021-2027 – Priorità 5 – OS 5.1	Verifica di coerenza programmatica e			Definizione "Linee guida strategie per le"	Verifiche di gestione sulla	Controllo di regolarità contabile	Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di

approva le "Linee guida per le strategie territoriali" – PR Lazio FESR 2021-2027", pubblicazione sul BURL e sui siti istituzionali	• Criteri di Selezione del PR • Disposizioni Attuative del Programma (DAP) • Linee guida per le Strategie Territoriali	approvazione Linee Guida e allegati			territoriali" e allegati	procedura di selezione		<i>lavori ex D.Lgs. 50/2016</i> <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>
Deliberazione Giunta regionale (DGR) per la prenotazione di impegno	• PR FESR Lazio 2021-2027 – Priorità 5 – OS 5.1 • Criteri di Selezione del PR • Disposizioni Attuative del Programma (DAP) • Linee guida per le Strategie Territoriali	Verifica disponibilità finanziaria e assunzione impegni pluriennali				Verifiche di gestione sulla procedura di selezione		
Decreto dirigenziale (DD) dell'AdG di nomina Commissione tecnica di Valutazione (CdV)	Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione (DSAN membri CdV)		• Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità • Adozione atto di nomina CdV			Verifiche di gestione su assenza cause di inconferibilità/incompatibilità	Controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	
DGR che approva e ammette a finanziamento gli interventi della Strategia Territoriale e pubblicazione sul BURL e sui siti istituzionali	• PR Lazio FESR 2021-27 • Criteri di Selezione • DAP • Linee guida per le strategie territoriali • Strategie territoriali complete di allegati e lista degli interventi • Verbali della Commissione di valutazione	Approvazione esiti valutazione CdV e approvazione interventi di I fase della Strategia Territoriale con DGR			• Verifica requisiti di ammissibilità formale e sostanziale ST. • Pre-istruttoria tecnica. • Acquisizione esiti CdV	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 Checklist
Atto di finanziamento (e di relativo impegno contabile)	- Documento di approvazione dei Criteri di Selezione - DGR approvazione DAP - Atto di approvazione dei criteri e delle modalità di selezione delle operazioni - Atto di nomina della Commissione - Verballi della Commissione di valutazione - Atto di approvazione della graduatoria/elenco delle operazioni ammesse	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e proposta atto di finanziamento al RA	Acquisizione proposta atto di finanziamento del RGA e adozione dell'atto	Controllo di regolarità dell'atto di finanziamento in fase di verifiche di gestione sulle domande di rimborso campionate	Controllo di regolarità contabile	Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 Checklist per la verifica e il controllo - Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori e acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023
Atto di impegno	- Atto di finanziamento - Codice CUP e codice SIGEM - Atto di incarico/nomina RUP - Atto di impegno - Eventuale altra documentazione prevista dall'Avviso	Comunicazione ai beneficiari esclusi Comunicazione ai beneficiari ammessi e finanziati con contestuale invio atto di impegno	Verifiche preliminari alla sottoscrizione dell'atto di impegno	Controllo di regolarità dell'atto di impegno in fase di verifiche di gestione sulle domande di rimborso campionate		
Atti relativi alla verifica del rispetto dei target di avanzamento fisico e procedurale definiti nell'atto di finanziamento	- Atto di finanziamento - Atti amministrativi relativi all'avanzamento fisico e procedurale degli interventi prodotti dal beneficiario	- Acquisizione dal beneficiario della documentazione necessaria alla verifica del rispetto di eventuali target previsti dall'atto di finanziamento (es. rispetto termini per stipula contratti e completamento intervento) - Verifica conseguimento target e comunicazione al beneficiario degli esiti.				
Atto di rideterminazione del finanziamento e disimpegno	- Codice CUP e codice SIGEM - Atto di impegno - Atto 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	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario e proposta atto di rideterminazione del finanziamento al RA	Acquisizione proposta atto del RGA e rideterminazione del finanziamento	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario in fase di verifiche di gestione sulle domande di rimborso campionate	Controllo di regolarità contabile	

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

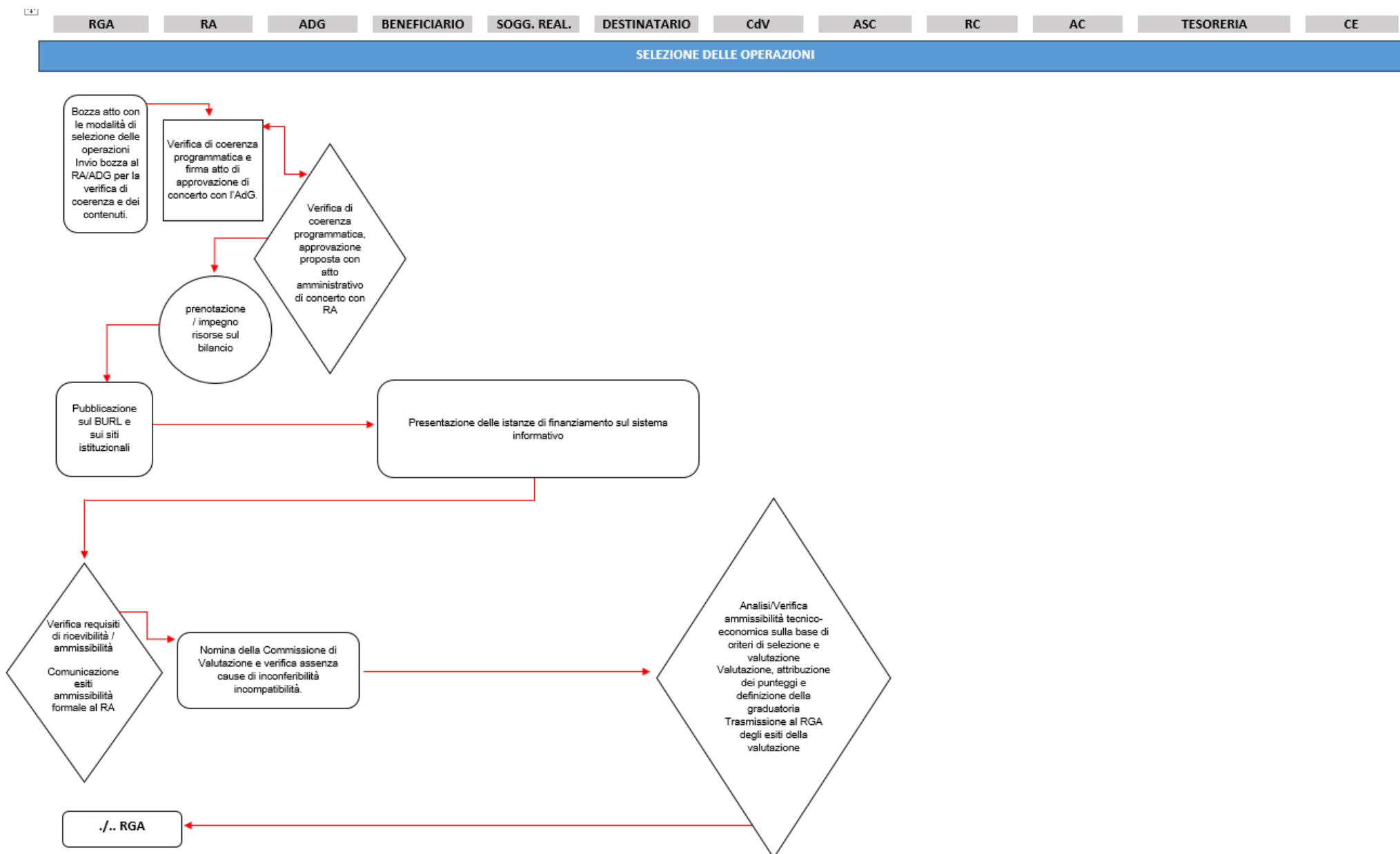
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	RGA	RA	RC	Ragioneria	RIFERIMENTO Checklist
	legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità.) • Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica • Atti relativi alla verifica del rispetto dei target di avanzamento fisico e procedurale deiniti nell'atto di finanziamento					
Eventuale atto di approvazione varianti (ed eventuale integrazione impegni/disimpegno)	• Codice CUP e codice SIGEM • Atto di finanziamento • Atto di impegno • Atto approvazione degli atti di gara, del Contratto di appalto e del QTE rimodulato post gara • Atto di approvazione delle varianti del RUP • Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Verifiche connesse all'emissione dell'atto di approvazione delle varianti e proposta al RA	Acquisizione proposta atto del RGA e approvazione varianti	Controllo di regolarità delle varianti in fase di verifiche di gestione sulle domande di rimborso campionate	Controllo regolarità contabile in caso di integrazione impegno/disimpegno	

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

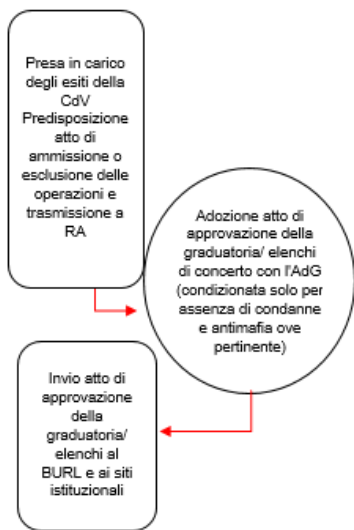
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	RGA/RA	RC	Ragioneria	Tesoreria	ASC	AdG	OFC	RIFERIMENTO Checklist
Provvedimento di anticipazione	- Codice CUP e codice SIGEM - Atto di finanziamento - Atto di impegno - Richiesta del Beneficiario - Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente	Verifica preliminare all'erogazione dell'anticipazione Rilascio provvedimento di liquidazione Preparazione dichiarazione di spesa a livello di azione e trasmissione all'ASC	.	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza e trasferimento risorse al beneficiario	Validazione dichiarazione di spesa per azione Preparazione dichiarazione di spesa a livello di obiettivo Elaborazione documentazione e dati per chiusura annuale conti	Validazione dichiarazione di spesa per obiettivo Dichiarazione di gestione Invio domanda di pagamento alla CE Presentazione annuale dei conti di concerto con OFC	Redazione della Domanda di pagamento Elaborazione e presentazione annuale dei conti di concerto con AdG	
Provvedimento di liquidazione del SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso)	- Codice CUP e codice SIGEM - Atto di finanziamento - Atto di impegno - Atto 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 Rilascio provvedimento di liquidazione Preparazione dichiarazione di spesa a livello di azione e trasmissione all'ASC	Verifica di gestione a campione sull'erogazione del SAL Verifica in loco per le operazioni campionate	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza e trasferimento risorse al beneficiario	Campionamento verifiche di gestione Validazione dichiarazione di spesa per azione Preparazione dichiarazione di spesa a livello di obiettivo Elaborazione documentazione e dati necessari a chiusura annuale conti	Validazione dichiarazione di spesa per obiettivo Dichiarazione di gestione Invio domanda di pagamento alla CE Presentazione annuale dei conti di concerto con OFC	Redazione della Domanda di pagamento Elaborazione e presentazione annuale dei conti di concerto con AdG	Checklist RGA verifica regolarità formale domande Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 Checklist per la verifica e il controllo - Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori e acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023 Checklist di controllo - Verifiche in loco
Provvedimento di liquidazione del Saldo	- Codice CUP e Codice SIGEM - Atto di finanziamento - Atto di impegno - Atto di rideterminazione del finanziamento - Atto di approvazione atti di contabilità finale - Collaudo o certificato di regolare esecuzione - Certificati di pagamento - SAL	Verifica preliminare all'erogazione del saldo Verifica delle realizzazioni e dei risultati dell'operazione Eventuale Verifica in loco Rilascio provvedimento di liquidazione Preparazione dichiarazione di spesa a livello di azione e	Verifica a campione sull'erogazione saldo Verifica in loco per le operazioni campionate	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse	Campionamento verifiche di gestione Validazione dichiarazione di spesa per azione Preparazione dichiarazione di spesa a livello di obiettivo Elaborazione documentazione e dati necessari a chiusura annuale conti	Validazione dichiarazione di spesa per obiettivo Dichiarazione di gestione Invio domanda di pagamento alla CE Presentazione annuale dei conti di concerto con OFC	Redazione della Domanda di pagamento Elaborazione e presentazione annuale dei conti di concerto con AdG	

		trasmissione all'ASC							
Eventuale recupero dal beneficiario di risorse certificate alla UE in caso di irregolarità	- Codice CUP e codice SIGEM - Atto di impegno - Checklist e Verbali di VdG del RC - Irregolarità accertata	Eventuali verifiche determinanti irregolarità Attivazione procedura recupero di	Eventuali Verifiche di Gestione determinanti irregolarità	Recupero dal beneficiario segnalazione importi irrecuperabili		Attivazione e registrazione procedura di ritiro o recupero o importi irrecuperabili		Aggiornamento contabilità di recuperi o ritiri o importi irrecuperabili	
Atto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale (eventuale disimpegno)	- Codice CUP - Atto amministrativo di finanziamento - Atto di impegno - Atto amministrativo di rideterminazione del finanziamento - Atto amministrativo di approvazione del Contratto di appalto e di eventuale perizia e atto di sottomissione - Atto amministrativo 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 - Relazione conclusiva sulle attività di progetto del RUP - Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione e atto di chiusura del RUP - Check list e Verbali di VdG dell'UC	Verifiche preliminari all'emissione dell'atto amministrativo di chiusura	Verifica sulla stabilità dell'operazione da realizzarsi entro i termini previsti dall'art. 65 del Reg. 1060/2021						Checklist per la verifica e il controllo - Appalti di lavori ex D.Lgs. 50/2016 Checklist per la verifica e il controllo - Acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 50/2016 Check list documentali e di controllo - Appalti di lavori e acquisizione di servizi e forniture ex D.Lgs. 36/2023 Checklist di controllo - Verifiche in loco Checklist di controllo - Verifiche stabilità operazioni

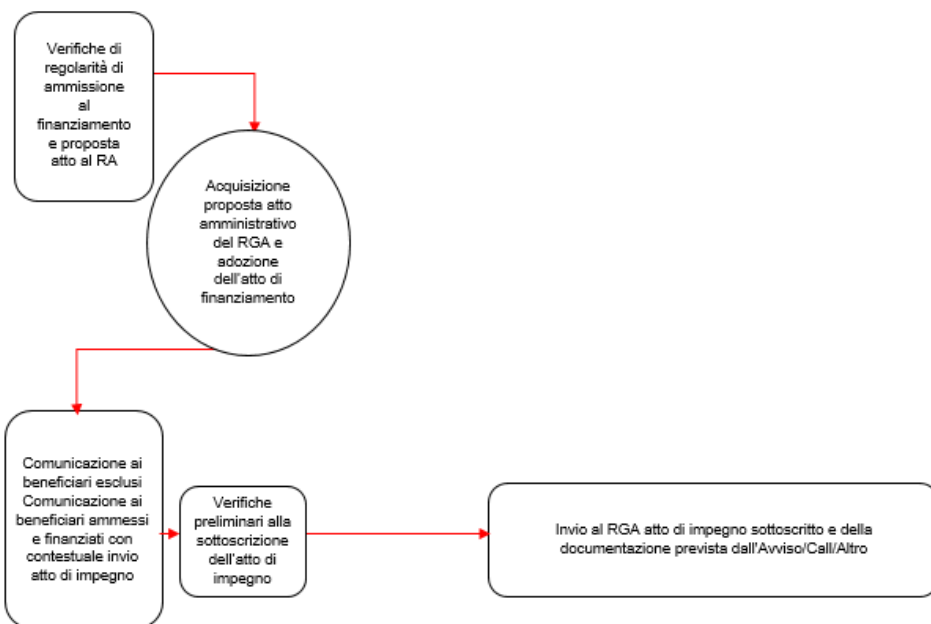
FLOW-CHART DI RIEPILOGO: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DALLA SELEZIONE AL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO DEI BENEFICIARI – OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA



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



ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI



1

RGA

RA

ADG

BENEFICIARIO

SOGG. REAL.

DESTINATARIO

CdV

ASC

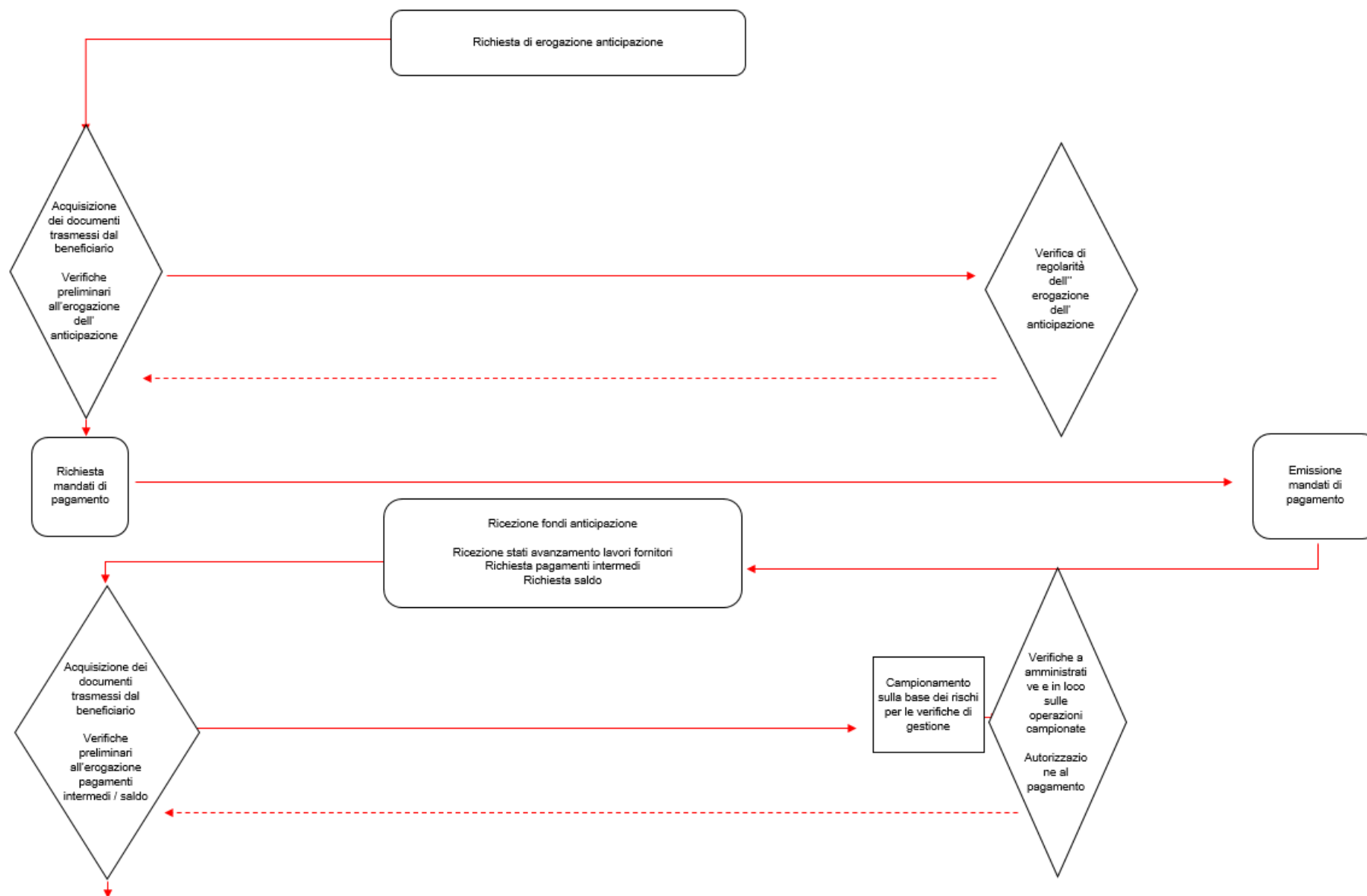
RC

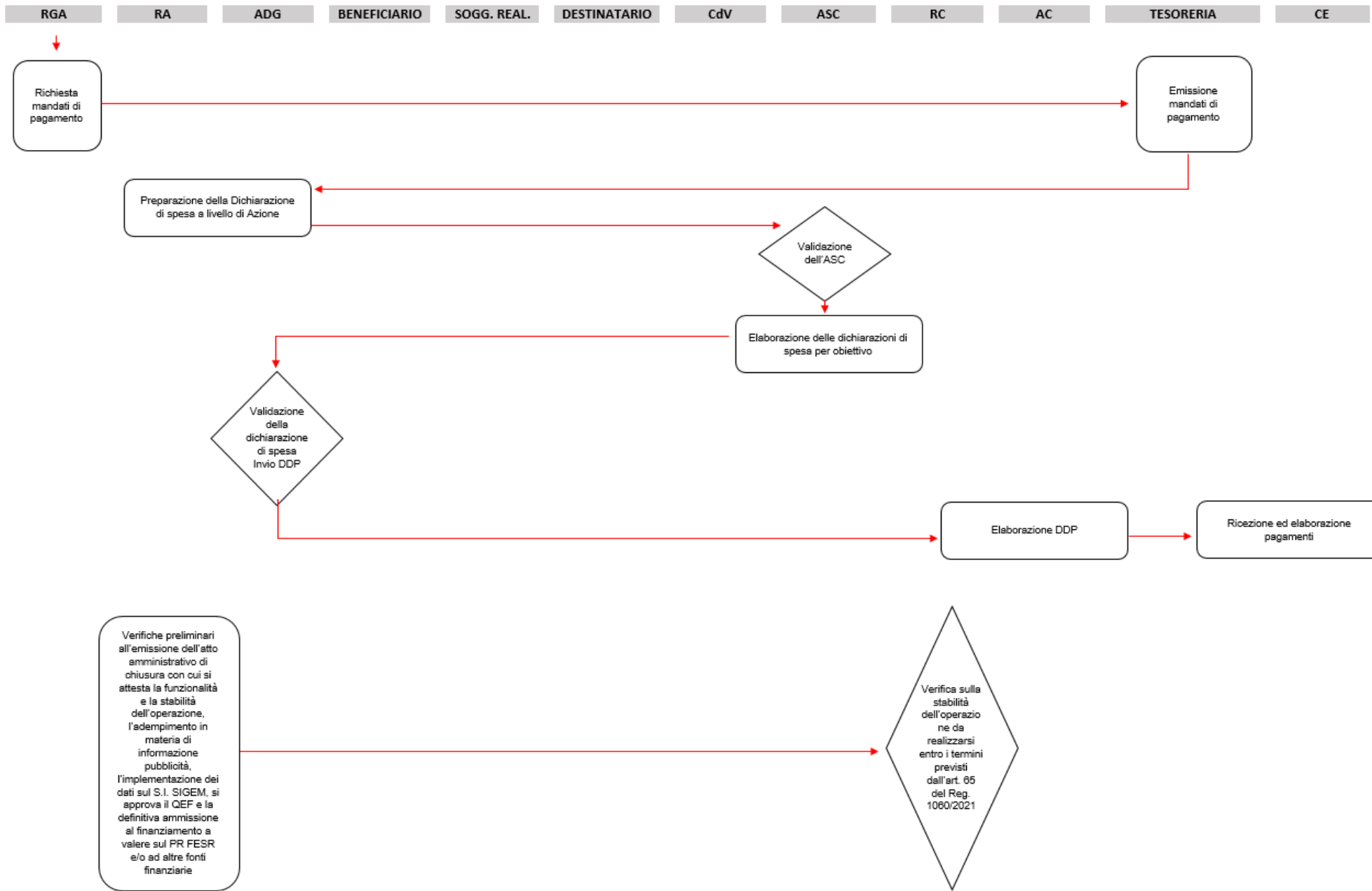
AC

TESORERIA

CE

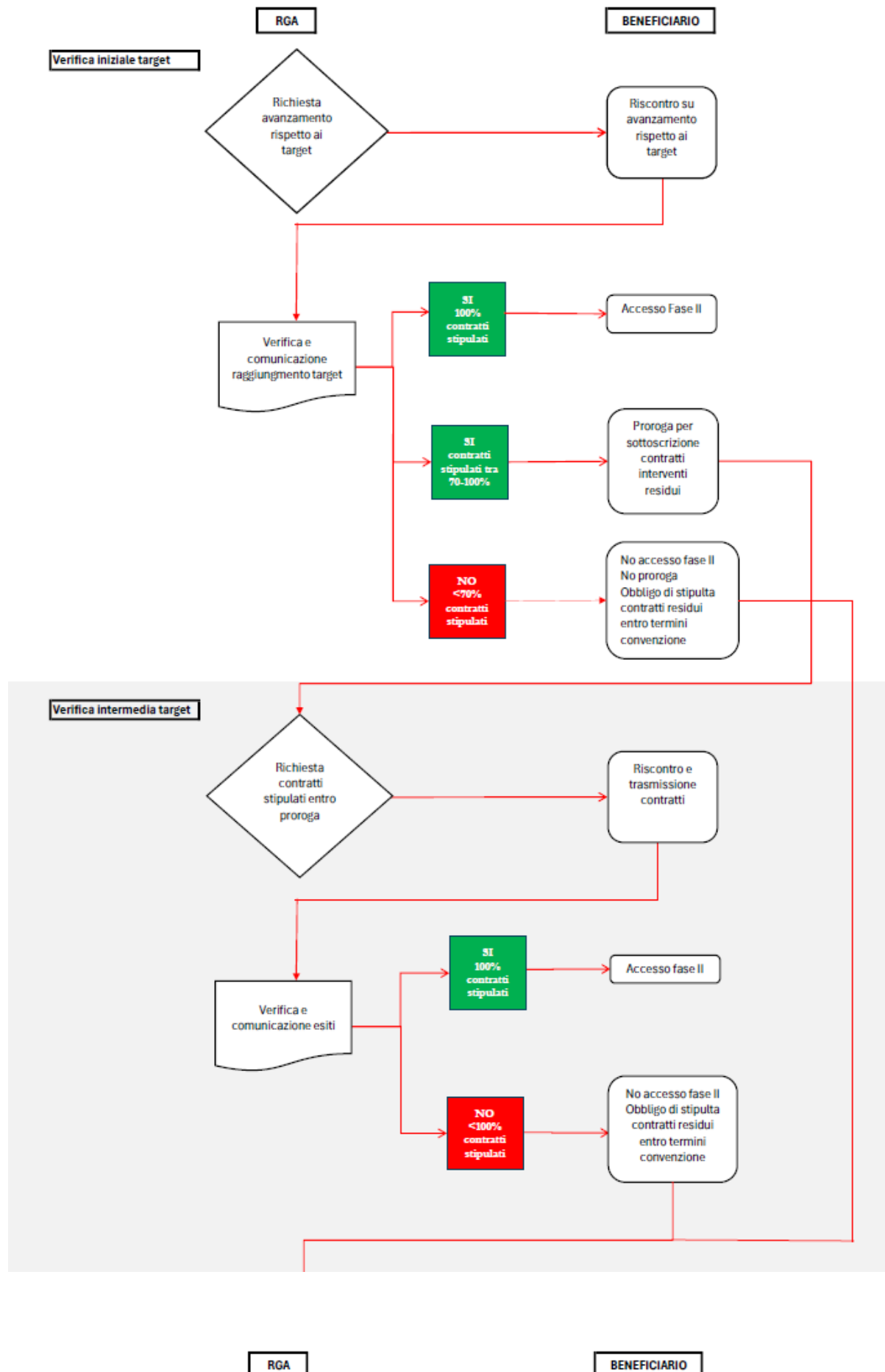
CIRCUITO FINANZIARIO DELLE OPERAZIONI





□

FLOW-CHART: MECCANISMO ATTUATIVO DELLE STRATEGIE TERRITORIALI OP5
(Parag. 2.10 Manuale di attuazione Si.Ge.Co. PR FESR Lazio 2021-2027)



Verifica finale target

