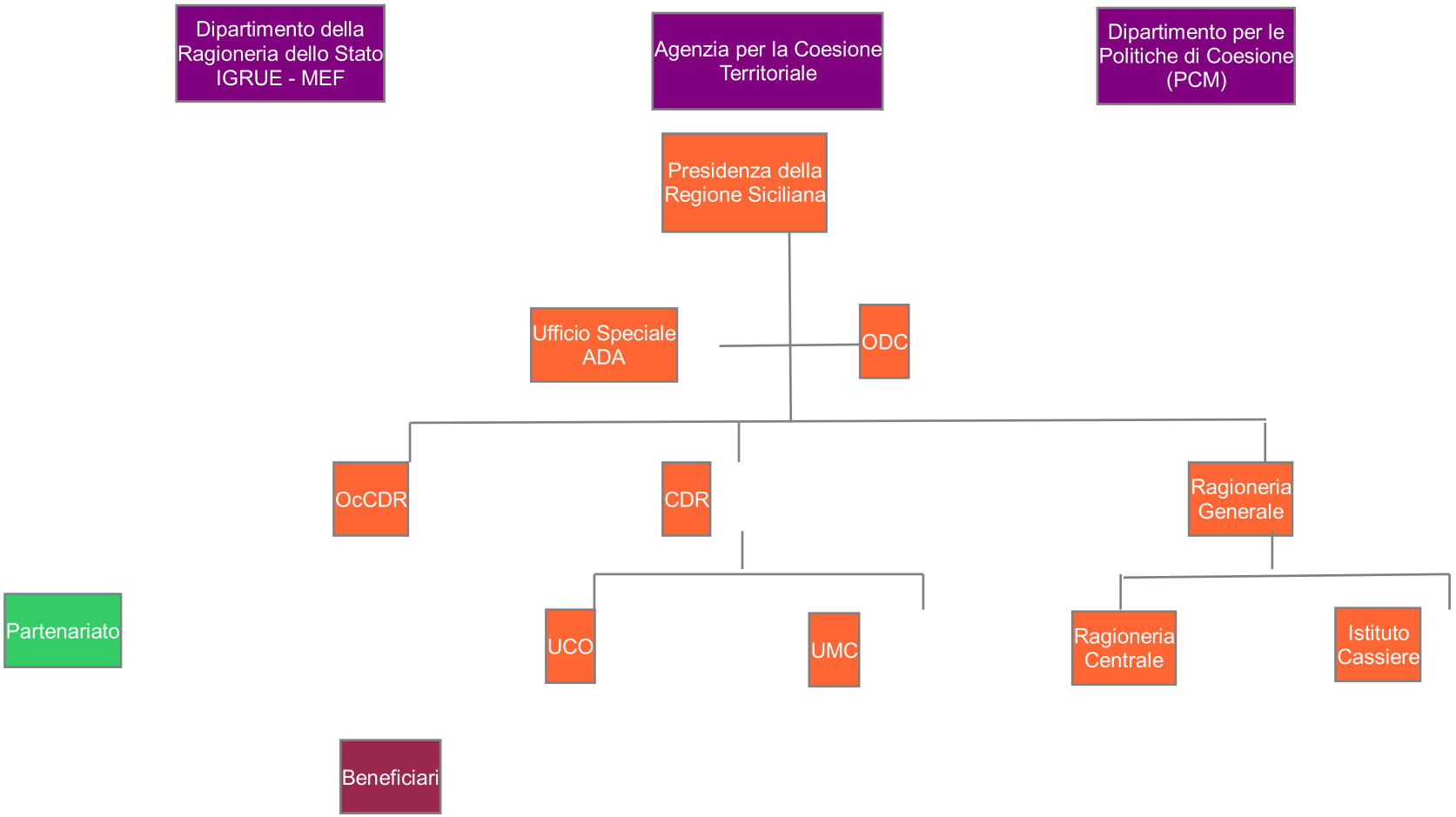
FSC 2014-2020

Schema Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla **realizzazione di opere pubbliche e all'acquisizione di beni e servizi a Regia**

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)	
Atti amministrativi	**DOCUMENTAZIONE**
Delibera CIPE 25/2016 FSC 2014-2020	
Delibera CIPE 26/2016 - FSC 2014-2020 – Piano per il Mezzogiorno assegnazione risorse	
DGR n. 301 del 10/09/2016 Approvazione Patto per il Sud DGR n. 03 del 03/01/2019 Aggiornamento elenco interventi DGR n. 301 del 10/09/2016 DGR n. 396 del 05/11/2019 Riprogrammazione delle risorse della DGR n. 03 del 03/01/2019 – Allegato B – Area Tematica 2 'Ambiente', Tema Prioritario 2.1 'Gestione dei rifiuti urbani', Intervento Strategico 'Acqua e rifiuti – Impiantistica trattamento rifiuti'"	• Patto per il Sud del 10/08/2016 • Allegato B della DGR 3/2019 cosi come riprogrammato dalla DGR n. 396 del 05/11/2019
DGR approvazione SiGeCo	• DGR n. 198/2017 (Si.Ge.Co. versione maggio 2017)

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – PATT (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)				
Atti amministrativi	**DOCUMENTAZIONE**	**OcCdR**	**CdR**	**Ragioneria Centrale**

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)				
Atti amministrativi	**DOCUMENTAZIONE**	**UCO**	**UMC**	**Ragioneria Centrale**
Decreto di accertamento somme in entrata				Controllo di regolarità contabile
Decreto di finanziamento e di relativo impegno contabile	1) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto esecutivo da parte del beneficiario (SOLO per OOPP) 2) Validazione ed approvazione tecnica del progetto da parte del RUP (SOLO PER OOPP) 3) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO - avvio controllo di primo livello circa l'ammissibilità dell'operazione al Programma	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile
Decreto di impegno post contratto con contestuale disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Atti relativi alla/e procedura/e di	Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario	Controllo di primo livello sulla procedura di	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)				
Atti amministrativi	**DOCUMENTAZIONE**	**UCO**	**UMC**	**Ragioneria Centrale**
economie di gara e presa d'atto nuovo quadro economico.	gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione e documentazione da cui risulti l'accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) 3) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore; 4) Atto di approvazione del contratto		affidamento adottata dal beneficiario	
Presa d'atto di eventuali varianti contestualmente alla fase di liquidazione in corso.	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP o della Stazione appaltante 3) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.) 4) Atto di sottomissione; 5) DURC	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti e sugli atti di sottomissione	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile (in caso di impegno/disimpegno)
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di impegno post contratto 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di legalità e di regolarità contabile
Decreto approvazione atti finali (collaudo, chiusura progetto, ecc.)	1) Atti relativi a collaudo, chiusura progetto ecc.	Verifiche sugli atti finali	Controllo di primo livello sugli atti finali	Controllo di legalità e di regolarità contabile

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	**Documentazione**	**UCO**	**UMC**	**Ragioneria Centrale**	**Istituto Cassiere**	**OcCdR**	**OdC**
Decreto di liquidazione eventuale anticipazione	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Richiesta del Beneficiario 3) Fidejussione su anticipazione (non prevista per soggetti pubblici) 4) DURC	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione (eventuale) del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO -	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	-	-
Decreti di pagamento dei SAL (Pagamenti Intermedi) e liquidazione	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di impegno post contratto di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 4) Certificati di pagamento 5) SAL 6) Mandati di pagamento quietanzati delle eventuali anticipazione - Equitalia 7) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 8) DURC	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) 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 al beneficiario		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti
Decreto di pagamento e liquidazione del Saldo	1) Codice CUP e Codice Caronte 2) Decreto di impegno post contratto di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Delibera o determina di	Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione Verifica in loco su base campionaria	Controllo di regolarità contabile	Verifiche e trasferimento risorse		Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	**Documentazione**	**UCO**	**UMC**	**Ragioneria Centrale**	**Istituto Cassiere**	**OcCdR**	**OdC**
	approvazione atti di contabilità finale 4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 5) Certificati di pagamento 6) SAL 7) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 8) Mandati di pagamento quietanzati delle eventuali anticipazione e SAL - Equitalia 9) Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 solo se cambia IBAN 10) DURC		Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale				
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	1) Codice CUP 2) Decreto di impegno post contratto di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 4) Collaudo o certificato di regolare esecuzione 5) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione	Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale	Verifica sulla stabilità dell'operazione -	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	-	-

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (OOPP/BENI/SERVIZI A REGIA)							
Atti amministrativi	**Documentazione**	**UCO**	**UMC**	**Ragioneria Centrale**	**Istituto Cassiere**	**OcCdR**	**OdC**
	6) Decreto di liquidazione del saldo						

Documento firmato da:
SALVATORE COCINA
27.04.2020 09:42:39
UTC