



Unione Europea



Regione Autonoma della Sardegna



Repubblica Italiana

POR FESR Sardegna 2007 - 2013

Allegato M1

SCHEDA ANAGRAFICA PISTA DI CONTROLLO

CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Operazioni a titolarità regionale

Programma	POR FESR 2007 - 2013
Asse	
Linea di attività	
Classe di operazione	1. Acquisizione di beni e servizi
Autorità di Gestione	Centro Regionale di Programmazione
Autorità di Certificazione	"Servizio verifica programmazione della spesa e attività connesse alle funzioni dell'autorità di pagamento" dell'Assessorato della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Responsabile di Asse	
Responsabile di Linea	
Importo previsto	Euro:
Obiettivi	<u>Obiettivi globali:</u>
	<u>Obiettivi specifici:</u>
	<u>Obiettivi operativi:</u>
	<u>Realizzazioni attese</u>
	<u>Risultati attesi</u>
Beneficiari	
Destinatari	

Regione Autonoma Sardegna

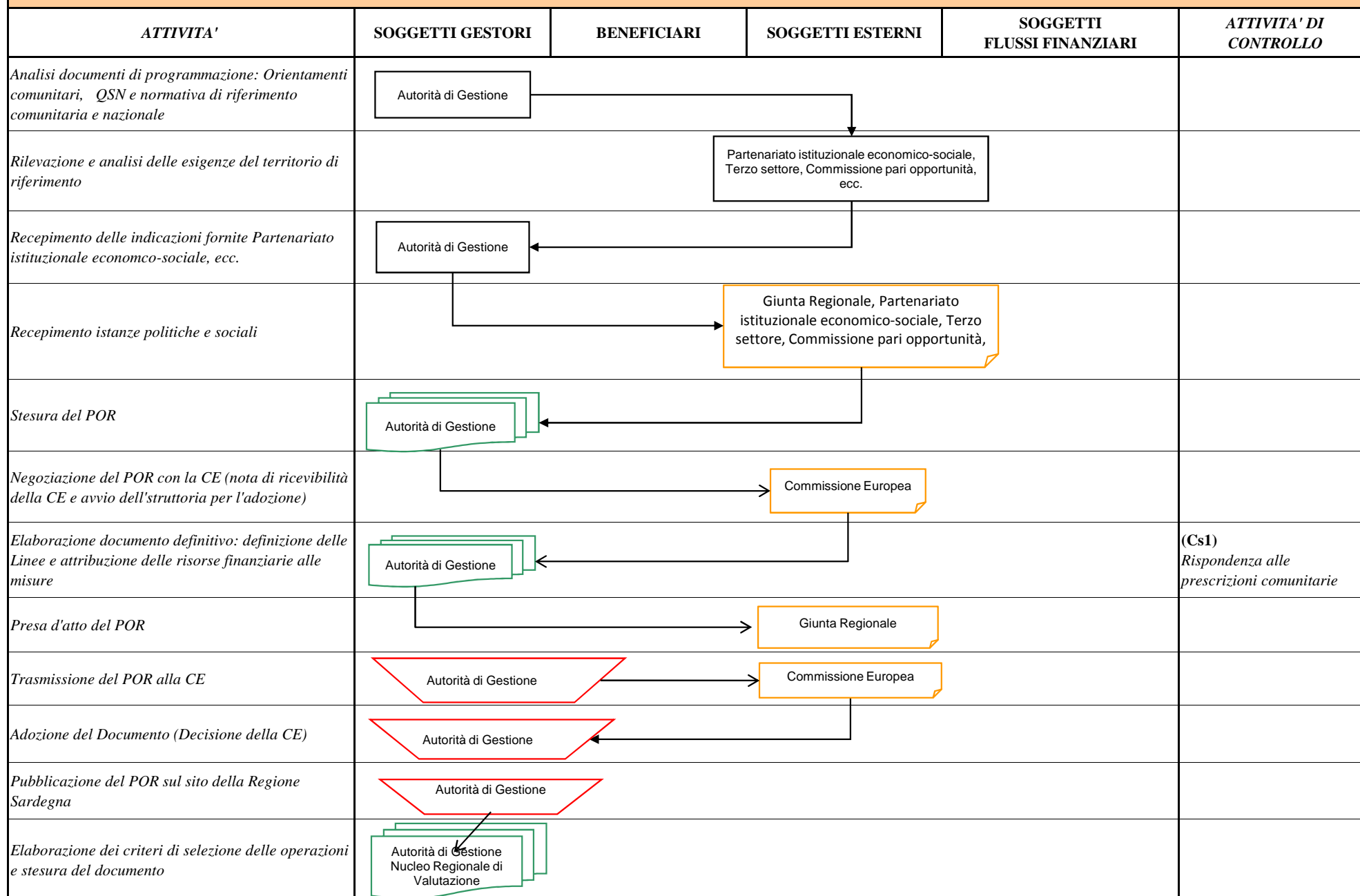
Direzione generale
della Ragioneria

Autorità di Gestione
Centro Regionale di Programmazione

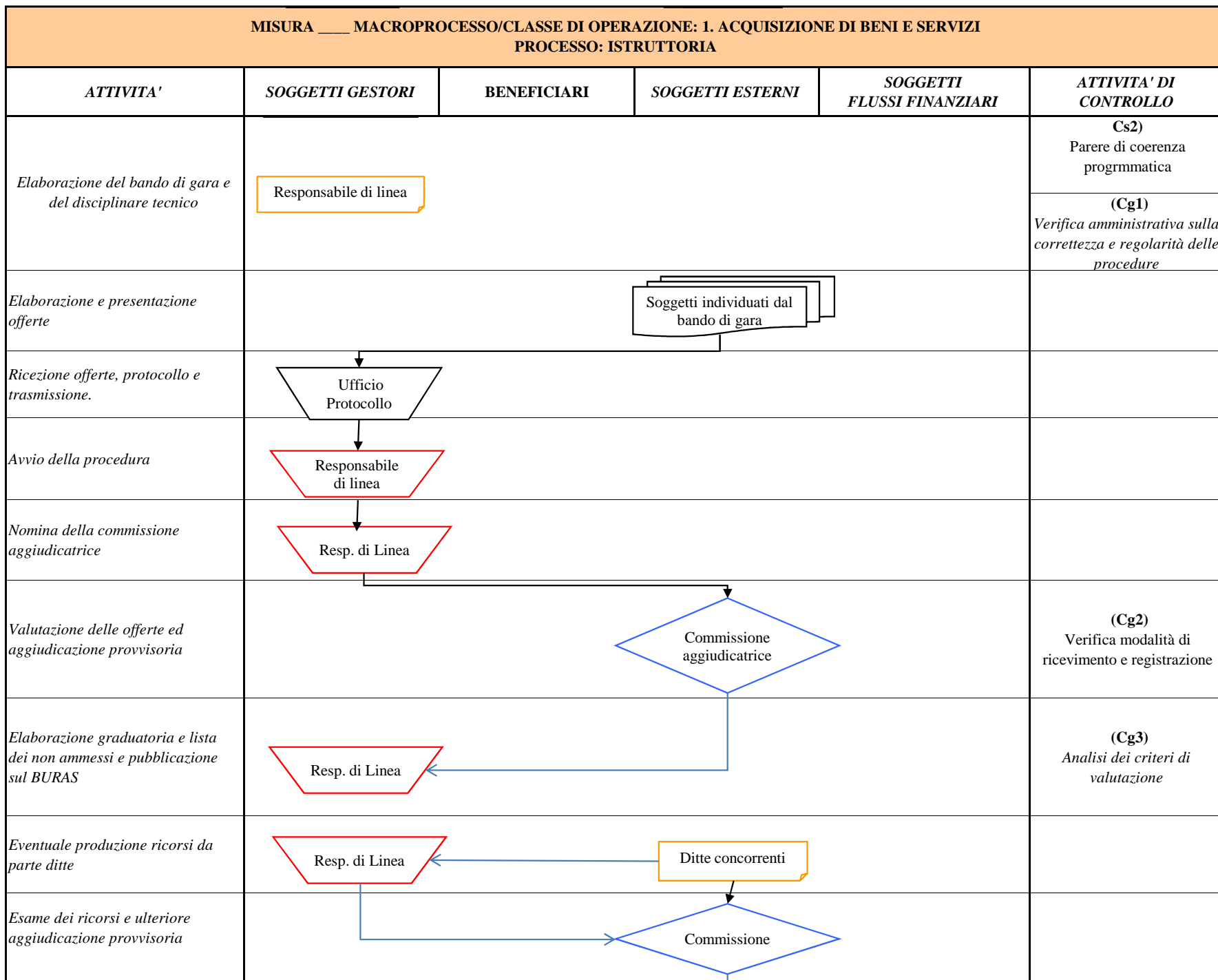
Responsabile di
Asse

Assessorato _____
Responsabile di Linea _____

LINEA _____
MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
PROCESSO: PROGRAMMAZIONE

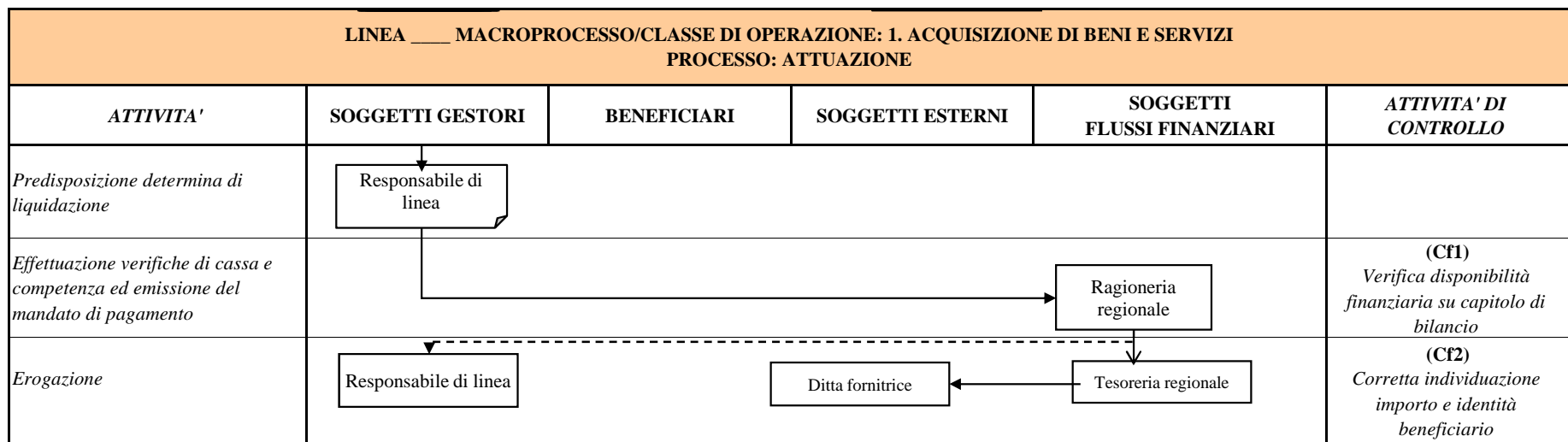


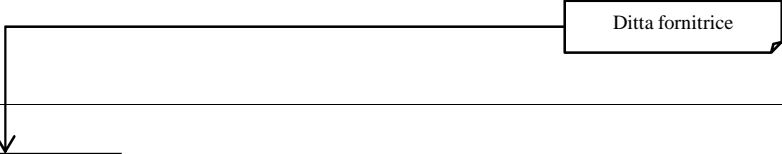
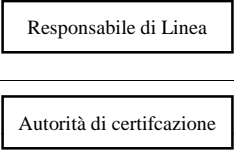
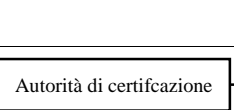
LINEA _____ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: PROGRAMMAZIONE					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Approvazione del documento			<div>Comitato di Sorveglianza</div>		

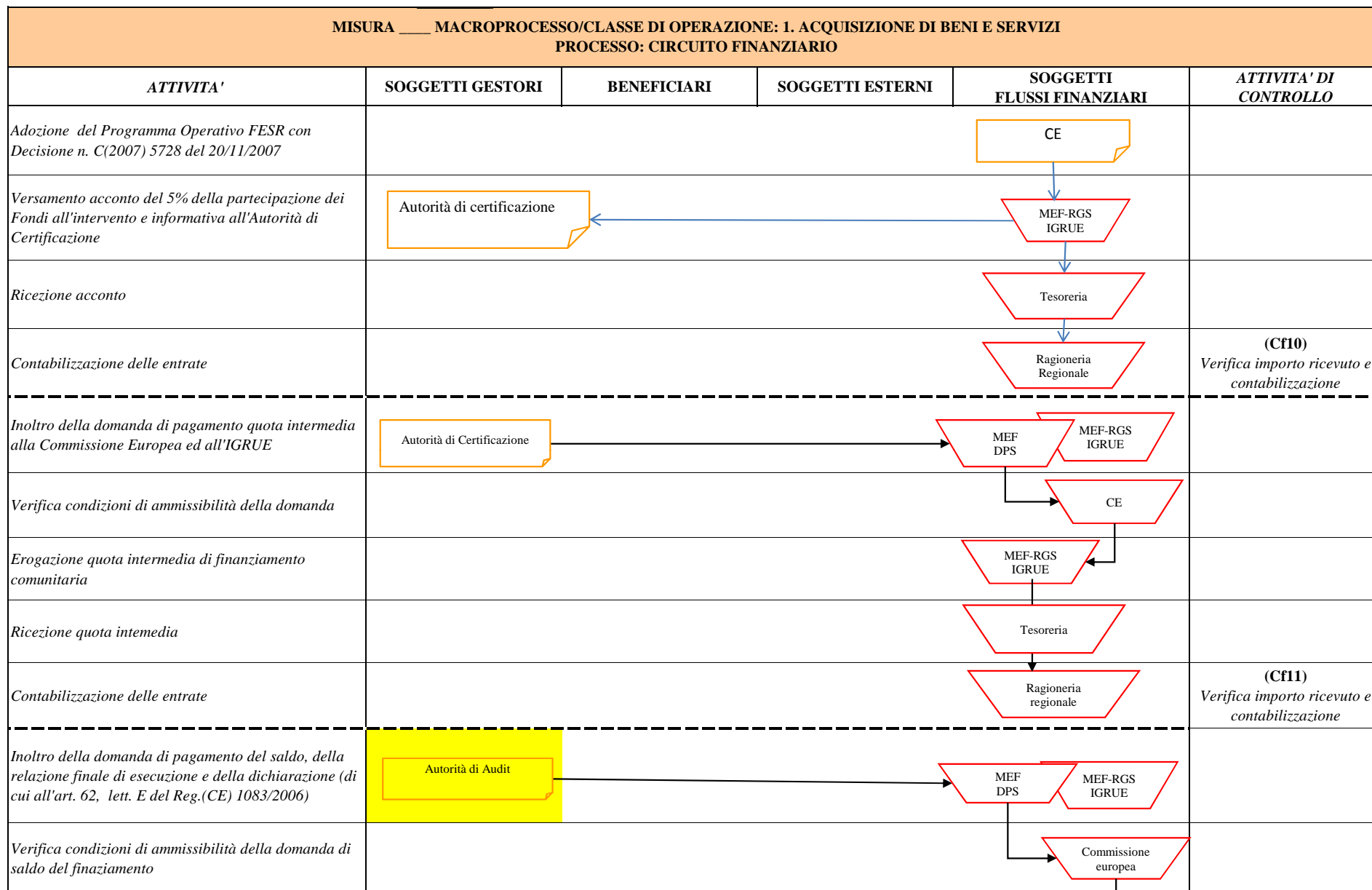


MISURA ____ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ISTRUTTORIA					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Comunicazione delle risultanze, aggiudicazione definitiva e pubblicazione sul BURAS	<div><div>Responsabile di linea</div></div>				
Comunicazioni ai concorrenti e alla ditta vincitrice	<div><div>Ditta Vincitrice</div></div>				

LINEA ____ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: ATTUAZIONE					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Predisposizione documentazione integrativa e polizza fideiussoria	Responsabile di linea		Ditta fornitrice		(Cg4) Verifica completezza documentazione
Stipula del contratto di fornitura beni e/o servizi con importi al netto dell'eventuale ribasso; predisposizione determinazione di impegno e pagamento prima erogazione	Responsabile di linea		Ditta fornitrice		
Effettuazione verifiche di cassa e competenza ed emissione del mandato di pagamento dell'anticipo				Ragioneria	(Cf1) Verifica disponibilità finanziaria su capitolo di bilancio
Liquidazione anticipo	Responsabile di linea		Ditta fornitrice	Tesoreria	(Cf2) Corretta individuazione importo e identità beneficiario
Comunicazione al monitoraggio finanziario x imputazione dell'anticipo	Responsabile Linea	Ente Aggiudicatario			
Esecuzione fornitura beni e/o servizi			Ditta fornitrice		
Presentazione fattura, richiesta liquidazione tranche (presentazione report attività svolte)			Ditta fornitrice		
Verifica conformità prestazioni erogate	Responsabile di linea				(Cf3) Rispondenza fra quanto richiesto e quanto dovuto








Linea ____ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PROCESSO: RENDICONTAZIONE					
ATTIVITA'	SOGGETTI GESTORI	BENEFICIARI	SOGGETTI ESTERNI	SOGGETTI FLUSSI FINANZIARI	ATTIVITA' DI CONTROLLO
Consegna documentazione amministrativo-contabile per rendicontazione					
Esame dei verbali di ispezione, controllo documentazione amministrativo-contabile					(Cf8) Verifica eleggibilità delle spese e correttezza modalità di pagamento eseguite
Controlli di Precertificazione della spesa					(Cf9) Verifica eleggibilità delle spese e correttezza modalità di pagamento eseguite
Accettazione della rendicontazione e certificazione					



Erogazione del saldo del finanziamento comunitario		MEF-RGS IGRUE	
Ricezione saldo e contabilizzazione		Ragioneria regionale	(Cf12) Verifica importo ricevuto e contabilizzazione

Linea ____ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Archiviazione documenti	Documentazione di riferimento
C _s 1	Autorità di gestione	CONFORMITA' ALLE PRESCRIZIONI DELLA CE Verifica della corretta gestione dell'intero processo di programmazione in base a quanto prescritto dalla Commissione Europea attraverso il Reg. CE 1083/06 Titolo III	Autorità di Gestione Sede Cagliari Indirizzo Via Mameli, 88	Reg. CE 1083/06
C _s 2	Autorità di Gestione	PARERE DI COERENZA PROGRAMMATICA Controllo di coerenza programmatica con il POR Sardegna; verifica della congruità del contenuto tecnico della scheda di Linea con la normativa e gli orientamenti comunitari in materia di programmazione, controllo, valutazione dei fondi strutturali, ai sensi del Reg. CE 1083/06 e del REG. CE 1828/06	Autorità di Gestione Sede Cagliari Indirizzo Via Mameli, 88	POR Sardegna 2007 -2013
C _G 1	Responsabile di linea / Ufficio Controlli	VERIFICA AMMINISTRATIVA SULLA CORRETTEZZA E REGOLARITA' DELLE PROCEDURE Verifica preliminare alla pubblicazione dei Bandi di gara sulla conformità degli stessi alle normative nazionali e comunitarie in tema di appalti	Responsabile di linea Sede Cagliari Indirizzo _____	Normative comunitarie di riferimento Bando di gara
C _G 2	Commissione aggiudicatrice	RISCONTRO DATA DI RICEZIONE DOMANDE E CONTROLLI DOCUMENTALI Verifica della corretta datazione della data di arrivo delle domande con particolare riferimento alla data ultima ammessa per l'ammissibilità delle domande di finanziamento	Responsabile di linea Sede Cagliari Indirizzo _____	Bando
C _G 3	Responsabile di Linea	ANALISI DEI CRITERI DI VALUTAZIONE Verifica della proposta economica. Verifica della congruenza dei criteri applicati rispetto a quelli inseriti nel Bando di Gara e Capitolato tecnico	Assessorato _____ Sede Cagliari _____	Bando di Gara e capitolato tecnico Normative comunitarie di riferimento
C _G 4	Responsabile di Linea	VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE Verifica della completezza della documentazione integrativa attestante l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati nella candidatura: - polizza fideiussoria di importo pari al 20% del prezzo d'appalto - certificato CCIAA - Visura camerale - certificato INPS (INPDAl) - certificato casellario giudiziario	Responsabile di Linea Sede Cagliari Indirizzo _____	Bando di gara
C _F 1	Ragioneria regionale	VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI COMPETENZA Verifica la giusta imputazione della spesa al competente capitolo di bilancio e l'esistenza sullo stesso delle necessarie disponibilità finanziarie.	Ragioneria Regionale Sede Cagliari Indirizzo Via Oslavia, 2	L.R. 11/2006

Linea ____ MACROPROCESSO/CLASSE DI OPERAZIONE: 1. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DETTAGLIO ATTIVITA' DI CONTROLLO				
Cod. controllo	Responsabile del controllo	Descrizione controllo	Archiviazione documenti	Documentazione di riferimento
C _F 2	Ragioneria regionale	CONTROLLO PER L'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO PER LE TRANCHE DI AVANZAMENTO Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto presso la tesoreria. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Responsabile di Linea Sede	L.R. 11/2006
C _F 3	Responsabile di Linea	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE ACCONTI SUCCESSIVI Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario. Verifica report periodici. Dichiarazione di regolarità dei servizi prestati.	Responsabile di Linea Sede	Contratto
C _F 4	Responsabile di linea	CONTROLLO PER LIQUIDAZIONE SALDO Verifica dell'importo richiesto dal beneficiario finale (Comunicazione di richiesta saldo finale) rispetto a quanto dovuto in relazione all'ammontare del finanziamento ed alle quote precedentemente erogate	Responsabile di linea Sede Cagliari Indirizzo _____	Contratto
C _F 5	Ragioneria regionale	VERIFICHE DI DISPONIBILITA' FINANZIARIA Verifica dell'importo del/i capitolo/i di bilancio o dei residui accantonati relativo/i all'azione (Bilancio Regionale) Confronto dell'importo di spesa (Mandato di pagamento a saldo) con	Autorità di Gestione Sede di Cagliari Via Mameli, 88	LR 11/06 (normativa regionale contabilità)
C _F 6	Ragioneria regionale	EROGAZIONE SALDO DEL FINANZIAMENTO Verifica dei dati anagrafici e delle coordinate bancarie del destinatario del contributo (Mandato di pagamento) Verifica della documentazione bancaria di ritorno (contabile bancaria) comprovante l'avvenuto transito dei fondi, per consentire la contabilizzazione dell'uscita.	Ragioneria Regionale Sede Cagliari Indirizzo Via Oslavia, 4	LR 11/06 (normativa regionale contabilità)
C _F 7	Ragioneria dell'ente beneficiario	CONTROLLO PER IL PAGAMENTO PER STATO FINALE Verifica dell'importo richiesto dalla ditta esecutrice, confronto con documentazione a sostegno della richiesta (report). Controllo della corretta individuazione del conto corrente e dell'identità dell'avente diritto (ditta fornitrice) per l'accredito o il pagamento diretto. Confronto dell'importo di spesa da corrispondere con la giacenza finanziaria a disposizione dell'Ente.	Beneficiario Sede	D. lgs 163/06 LR 11/06 (normativa regionale contabilità)

LEGENDA			
Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato	Simboli utilizzati nel flow-chart	Significato
	Decisione		Documento contenente comunicazione ufficiale
	Attività complessa		Attività
	Documento articolato e complesso. Relazione		

ABBREVIAZIONI

Cs = Controllo strategico

Cg = Controllo gestionale

Cf = Controllo finanziario