



**REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
UFFICIO SPECIALE PER LA PROGETTAZIONE**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.r. n. 28 del 29 dicembre 1962;

**VISTA** la L.r. n. 2 del 10 aprile 1978;

**VISTA** la L.r. n. 10 del 15 maggio 2000;

**VISTO** il D. Lgs.n. 118 del 23 giugno 2011;

**VISTO** l'art.11 della L.r. 3/2015;

**VISTA** la Legge regionale n.10 del 12 maggio 2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022" pubblicata su GURS 14/05/2020 n.28;

**VISTA** la Legge regionale n.1 del 20 gennaio 2021 "Autorizzazione all' esercizio provvisorio del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021- Disposizioni finanziarie varie" pubblicata su GURS 22/01/2021 n.3;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 04/11/2018 di istituzione dell'"Ufficio Speciale per la Progettazione Regionale" ai sensi della legge regionale 15 maggio 2000 n. 10, art. 4, comma 7, successivamente denominato "Ufficio Speciale per la Progettazione", giusta deliberazione n. 447 del 15 Novembre 2018, posto alle dipendenze del Presidente della Regione per la durata di anni tre e avente le seguenti funzioni:

- a) esercitare l'intera attività di progettazione, esecuzione e collaudo dei lavori pubblici regionali nonché ogni altra attività rientrante nei "servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv del D.lgs n. 50/2016, con correlata possibilità di avvalersi delle professionalità e delle risorse degli altri rami dell'Amministrazione regionale;
- b) stipulare apposite convenzioni con i Comuni, i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane per espletare, a loro favore, le attività di cui all'articolo 24 del D.lgs n. 50/2016;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 513 del 12/12/2018, di conferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della L.r. 3/12/2003, n. 20 dell'incarico di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione, all'Ing. Leonardo Santoro, Dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale siciliana;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n. 636/Gab del 19 dicembre 2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale per la Progettazione all'Ing. Leonardo Santoro;

**VISTO** il Decreto Presidenziale n.1305/Gab del 21 marzo 2019 di approvazione del contratto individuale di lavoro tra il Presidente della Regione Siciliana e l'Ing. Leonardo Santoro;

- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, e in particolare l'art. 4, comma 1 e l'art. 26, comma 1 e 2, che prevedono che i Fondi SIE del Quadro Strategico Comunitario (QSC) siano attuati mediante Programmi Operativi pluriennali e che i Programmi siano elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTA** la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTA** la Decisione C (2018) 8989 del 18/12/2018 di modifica del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Decisione C(2015) 5904 del 17/08/2015 – Adozione definitiva*", con la quale è stato adottato il Programma Operativo (di seguito "PO") FESR Sicilia 2014/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 1/A7 – DRP relativo all'approvazione del "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.), versione Novembre 2019*";
- VISTO** il Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Asse Prioritario 11, "*Assistenza Tecnica al PO FESR Sicilia 2014/2020*", con una dotazione finanziaria complessiva di € 97.648.276,25 e, in particolare l'Obiettivo Specifico e l'Azione 11.1.1 "Assistenza Tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio e il controllo del Programma";
- VISTO** l'art. 22 del D.P.R. n. 22 del 05/02/2018 – "*Regolamento recante i criteri sulla ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (S.I.E.) per il periodo di programmazione 2014-2020*";
- VISTA** la Deliberazione n. 523 del 18/12/2018 "Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO FSR Sicilia 2014/2020 – Modifica Azione 3.1.1 "Credito di imposta";
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n. 103 del 06/03/2017, "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale per l'attuazione*" con la quale è stato approvato il documento "*Manuale per l'attuazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 versione 1 marzo 2017*";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 06/03/2017, "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Manuale dei controlli di primo livello*", con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "*Manuale dei controlli di primo livello 1 marzo 2017*", modificato ed approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione nella versione Giugno 2018, unitamente alle allegate check list, con D.D.G. n. 386 del 3/8/2018;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 28 giugno 2018 "*Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 - Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)*" con la quale è stato espresso il positivo apprezzamento sul documento "*Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo)*", versione Maggio 2018, approvato dal Dipartimento regionale della programmazione con il già citato DDG. n. 386 del 3/8/2018 versione Maggio 2018 integrata";
- VISTO** il Documento "*Strumento di autorizzazione rs\_fraud\_risk\_assessment\_AcAdG\_v-02 (Settembre 2018)*" approvato dal Dipartimento Regionale della Programmazione con il D.D.G. 445/A7 del 13/09/2018;

- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/05/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 Reg. 1 Fg. 82 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, sulla base di quanto descritto nel SI.GE.CO., ha approvato alcune Piste di Controllo predisposte per singola tipologia di intervento per macro-processo, alcune di carattere generale, altre afferenti a specifiche competenze di alcuni dipartimenti regionali;
- VISTA** la nota prot. n. 13391 del 13/07/2017 con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, ha invitato le Autorità di gestione a “caratterizzare” le piste di controllo per macro-processo già notificate, adattandole e contestualizzandole alle diverse specialità delle Azioni degli OO.TT. del PO. FESR Sicilia 2014-2020;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 1, del Regolamento (UE) 480/2014, che definisce i requisiti minimi dettagliati della pista di controllo per quanto riguarda i documenti contabili da mantenere e la documentazione di supporto da conservare;
- VISTO** l’art. 25 paragrafo 2, del Regolamento (UE) 480/2014, che prevede che *“L’Autorità di gestione assicura che siano disponibili i dati relativi all’identità e all’ubicazione degli organismi che conservano tutti i documenti giustificativi necessari a garantire un’adeguata pista di controllo conforme ai requisiti minimi di cui al paragrafo 1”*;
- VISTO** il D.D.G. n. 174 A7/DRP del 22/05/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 08/06/2017 Reg. 1 Fg. n. 82, con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione, ha approvato le Piste di Controllo riguardanti le procedure di acquisto di beni e servizi nell’ambito del PO FESR SICILIA 2014/2020;
- VISTO** il D.D.G. n. 114 A7/DRP del 06/04/2017, reg.to alla Corte dei Conti in data 02/05/2018 Reg. 1 Fg. 51 con il quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha approvato la pista di controllo riguardante l’attuazione del *“Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2010*;
- VISTA** la circolare n. 12524 del 26/07/2018 del Dipartimento Regionale della Programmazione *“Progetto Easy Go” Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del Programma Operativo FESR SICILIA 2014/2020” (asse 11 “Assistenza Tecnica” - Azione 11.1.1)* con la quale i Dipartimenti Regionali/CdR vengono invitati ad adottare apposite piste di controllo per l'utilizzo di tali risorse sulla scorta della succitata pista di controllo già approvata dal medesimo Dipartimento quale ACAdG (Autorità di Coordinamento delle Autorità di Gestione);
- CONSIDERATO** che questo Ufficio Speciale per la Progettazione ha la necessità di predisporre e approvare le Piste di controllo delle procedure di attuazione relative all’acquisizione di beni e servizi, all’attività del personale ed al rimborso delle spese sostenute per le missioni effettuate dal personale nell’ambito del *“Progetto capacitazione del personale interno” dell’O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020”* (Progetto Easy Go);
- RITENUTO** pertanto, di dovere approvare le suddette Piste di controllo.

## DECRETA

### Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa sono approvate le Piste di controllo delle procedure di attuazione relative a:

- acquisizione di beni e servizi;
- attività del personale;
- rimborso delle spese sostenute per le missioni;

effettuate del personale nell'ambito del “*Progetto capacitazione del personale interno*” dell'O.T.11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 (Progetto Easy Go), che si allega al presente decreto e che forma parte integrante dello stesso.

**Art. 2**

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale [www.euroinfosicilia.it](http://www.euroinfosicilia.it) e sarà, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana – Ufficio Speciale per la Progettazione, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.r. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9 del 7/5/2015;

**Art. 3**

Il presente decreto, unitamente alle allegate Piste di controllo, sarà successivamente notificato all'Autorità di Certificazione, all'Autorità di Audit dei Programmi cofinanziati dalla Commissione Europea e al Dipartimento Regionale della Programmazione, nella qualità di Autorità di Coordinamento delle Autorità di gestione, nonché a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel “*Progetto capacitazione del personale interno*” dell'O.T. 11 Azione 11.1.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020 (Progetto Easy Go).

Palermo, li 16 FEB 2021

Il Dirigente Responsabile

dell'Ufficio Speciale per la Progettazione



SANTORO

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

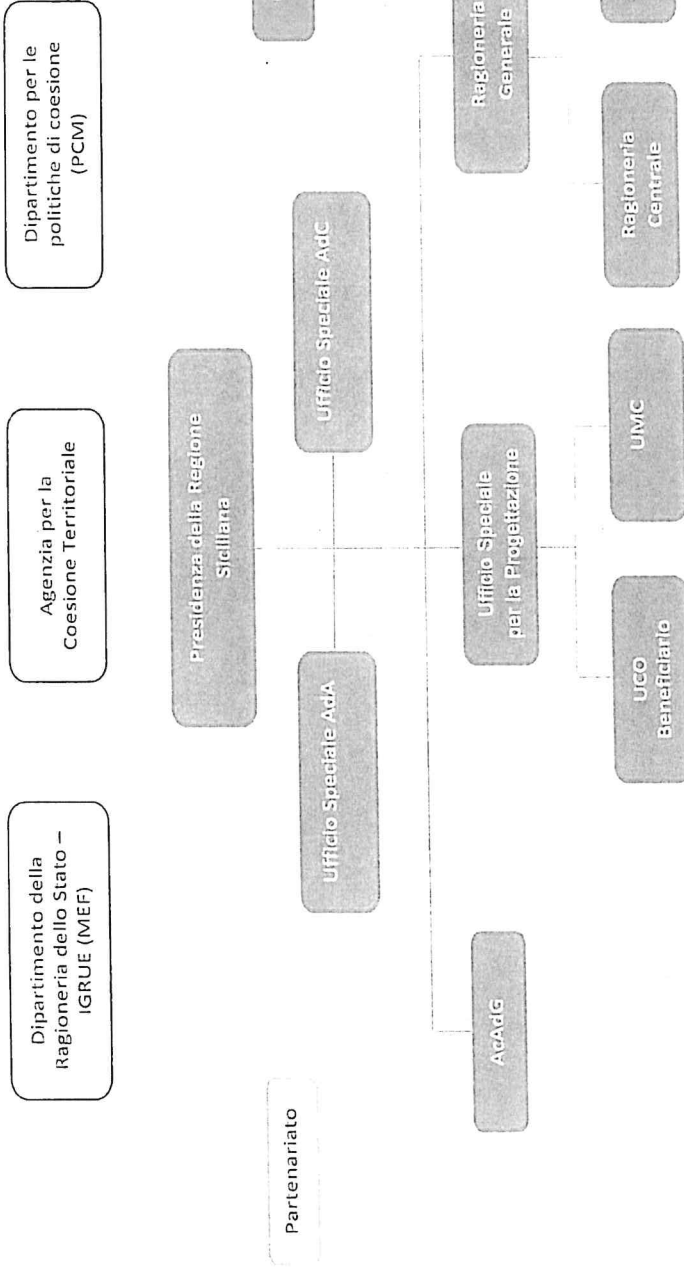
Presidenza Regione Siciliana

Ufficio Speciale per la Progettazione

ASSE 11 Assistenza tecnica del PO FESR Sicilia 2014/2020

Obiettivo specifico 11.1 "Garantire livelli adeguati di efficienza, efficacia, qualità, tempestività per l'implementazione del Programma"  
Azione 11.1.1 "Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo del Programma"  
**PROGETTO EASY GO – CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI**

**I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma**



1) PROGRAMMAZIONE (ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020
  - Decisione della Commissione
  - Testo del PO
- DGR Ripartizione risorse tra Cdr/UCO
  - Piano finanziario per Azione Cdr
- DGR Approvazione criteri di selezione
  - Verbali/procedure scritte CdS
- DGR approvazione SiGeCo
  - Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
- DGR approvazione Manuale di attuazione
  - Manuale e allegati
- DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello
  - Manuale e allegati

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI (ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- Atto di individuazione degli interventi
- Proposta motivata al Dirigente Generale e sua asservazione

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione amministrativa e finanziamento da parte dell'UCO con prenotazione di impegno; impegno parziale di somme per avvio.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>2) Atto di individuazione fabbisogni</li> <li>3) Redazione progetto</li> <li>4) Parere tecnico sul progetto da parte del RUP</li> <li>5) Determina a contrarre</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nomina RUP</li> <li>- Definizione progetto e connessa procedura di affidamento</li> <li>- Determina a contrarre</li> </ul>	-	Controllo di legalità e di regolarità contabile	
Decreto di approvazione del Contratto di appalto, relativo impegno contabile e riduzione prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione</li> <li>2) Atto di individuazione fabbisogni</li> <li>3) Progetto</li> <li>4) Parere tecnico sul progetto da parte del RUP</li> <li>5) Determina a contrarre (UCO)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pubblicazione del bando di garantire- Atto di nomina della Commissione</li> <li>- Acquisione proposta di aggiudicazione</li> <li>- Determina aggiudicazione definitiva</li> </ul>	Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario (Check list art. 125.5.a RDC)	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	Registrazione del Decreto di approvazione del Contratto di appalto (e relativo disimpegno)

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	<p>6) Decreto di approvazione amministrativa, finanziamento e prenotazione impegno contabile (UCO)</p> <p>7) Atti relativi alla procedura di gara (CIG, bando pubblicato/inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di proposta di aggiudicazione, comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità)</p> <p>8) Proposta di aggiudicazione (RUP/Commissione di gara)</p> <p>9) Determina di approvazione degli atti di gara (UCO)</p> <p>10) Determina aggiudicazione definitiva (UCO)</p> <p>11) 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</p> <p>12) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>13) CIG</p>	<p>- Accertamento dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica in capo all'aggiudicatario</p> <p>- Stipula contratto di appalto</p> <p>- Emissione Decreto approvazione contratto di appalto</p>			
Eventuale decreto di approvazione varianti	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento dell'UCO</p> <p>3) Determina di approvazione del contratto di appalto</p> <p>4) Provvedimento di approvazione delle varianti</p> <p>5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.</p>	<p>- Approvazione delle varianti del RUP</p> <p>- Emissione decreto dell'UCO</p>	<p>Controllo di primo livello sulle varianti</p> <p>(Check list art. 125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità in caso di disimpegno</p>	<p>Registrazione del decreto di approvazione varianti</p>

*fw*

10

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO-BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Eventuale Determina di revoca e disimpegno	1) Codice CUP e Codice caronte 2) Decreto finanziamento dell'UCO 3) Determina approvazione contratto di appalto 4) Atti presupposti la revoca	- Proposta di revoca del RUP - Emissione decreto dell'UCO		Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI)										
Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei conti	AcAdG	CdR/AdC	AdC	ADA
Determina di liquidazione anticipazione dell'appaltatore	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Determina di finanziamento 3) Determina di approvazione del contratto di appalto 4) Fidejussione	- Verifica Fidejussione - Proposta liquidazione del RUP - Emissione determina di liquidazione dell'UCO	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO (Chék list art. 125-5.a RDC)	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse all'appaltatore					



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

Ufficio Speciale per la Progettazione

ASSE 11 Assistenza tecnica del PO FESR Sicilia 2014/2020

Obiettivo specifico 11.1 "Garantire livelli adeguati di efficienza, efficacia, qualità, tempestività per l'implementazione del Programma"

Azione 11.1.1 "Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo del Programma"

**PROGETTO EASY GO – CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO – MISSIONI DEL PERSONALE**

***I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma***



Dipartimento della  
Ragioneria dello Stato –  
IGRUE (MEF)

Agenzia per la  
Coesione Territoriale

Dipartimento per le  
politiche di coesione  
(PCM)

Partenariato

Presidenza della Regione  
Siciliana

Corte dei Conti

Ufficio Speciale AdA

Ufficio Speciale AdC

AcAdIG

Ufficio Speciale  
per la Progettazione

Ragioneria  
Generale

UCO  
Beneficiario

UMIC

Ragioneria  
Centrale

Tesoreria

1) PROGRAMMAZIONE – (MISSIONI DEL PERSONALE)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020
  - Decisione della Commissione
  - Testo del PO
- DGR Ripartizione risorse tra Cdr/UCO
  - Piano finanziario per Azione Cdr
- DGR Approvazione criteri di selezione
  - Verbali/procedure scritte Cds
- DGR approvazione SIGeCo
  - Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
- DGR approvazione Manuale di attuazione
  - Manuale e allegati
- DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello
  - Manuale e allegati
- Progetto Easy Go
  - Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 12524 del 12/07/2018

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – (MISSIONI DEL PERSONALE)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- Decreto di approvazione del progetto esecutivo e di imputazione al PO
  - Progetto esecutivo

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE – (MISSIONI DEL PERSONALE)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione amministrativa e impegno da parte dell'UCO con allegati i documenti progettuali quali schemi di Time-sheets e schema di ordine di servizio	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Codice CUP e codice Caronte 3) Decreto di approvazione del progetto esecutivo			Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto
Eventuale decreto di disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del progetto esecutivo 3) Decreto di approvazione amministrativa e impegno			Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE – (MISSIONI DEL PERSONALE)										
Atti amministrativi	Documentazione	UCO -Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei conti	AcAdG	Cdr/AdC	AdC	ADA
Decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese di missione dei dipendenti operanti sul progetto. Decreto di liquidazione delle somme dovute all'amministrazione regionale a titolo di rimborso per "Spese generali"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di approvazione del progetto esecutivo</li> <li>3) Decreto di approvazione amministrativa e impegno</li> <li>4) Relazioni mensili dei dirigenti delle strutture interessate riportanti la documentazione giustificativa delle attività effettuate in missione e delle spese sostenute.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica delle relazioni mensili dei dirigenti e della documentazione giustificativa delle attività effettuate in missione e delle spese sostenute.</li> </ul>	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	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Attestazione di spesa	Verifiche preliminari alla certificazione e 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
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Documentazione attestante il completamento e la funzionalità/obiettivo del progetto</li> <li>3) Decreto di approvazione del progetto</li> <li>4) Decreto di approvazione amministrativa e impegno</li> <li>5) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</li> </ol>			Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale			Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit	

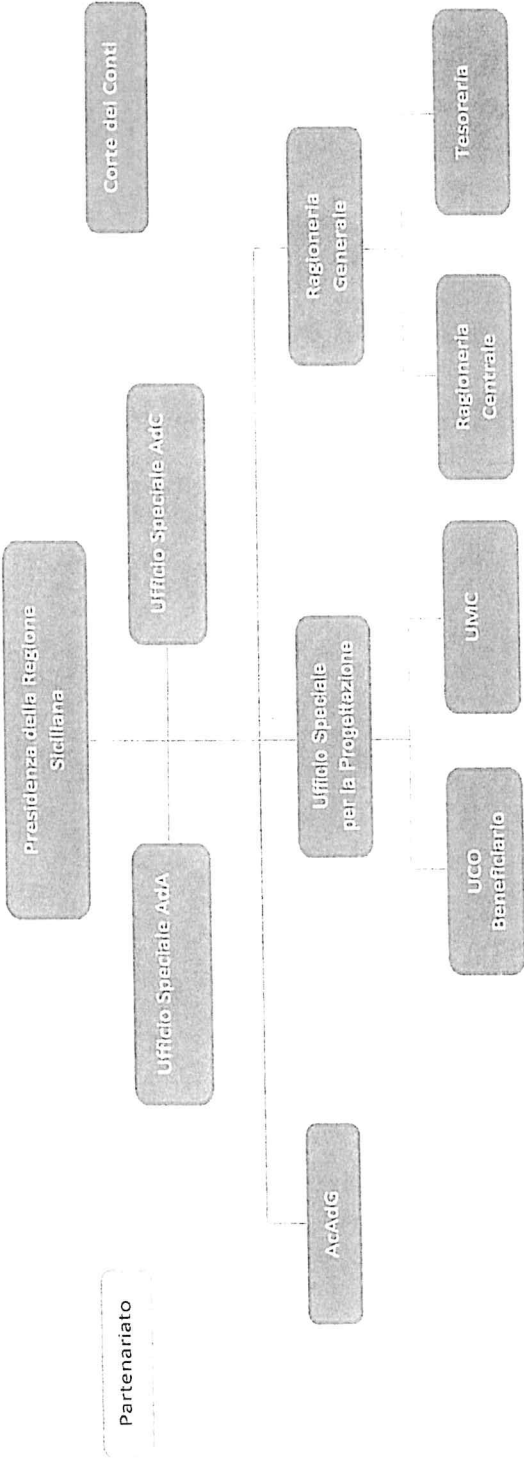
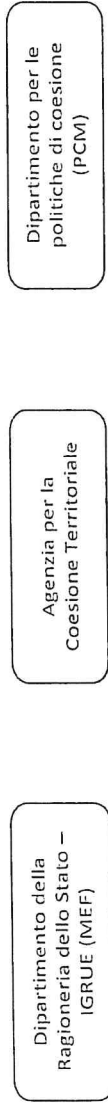
Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa alla  
all'acquisizione di beni e servizi a titolarità  
Presidenza Regione Siciliana

Ufficio Speciale per la Progettazione

ASSE 11 Assistenza tecnica del PO FESR Sicilia 2014/2020

Obiettivo specifico 11.1 "Garantire livelli adeguati di efficienza, efficacia, qualità, tempestività per l'implementazione del Programma"  
Azione 11.1.1 "Assistenza tecnica per la programmazione, la gestione, la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo del Programma"  
**PROGETTO EASY GO – CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO - ATTIVITA' DEL PERSONALE**

***I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma***



*Handwritten signature*

1) PROGRAMMIMAZIONE (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020
  - Decisione della Commissione
  - Testo del PO
- DGR Ripartizione risorse tra Cdr/UCO
  - Piano finanziario per Azione Cdr
- DGR Approvazione criteri di selezione
  - Verbali/procedure scritte Cds
- DGR approvazione SIGeCo
  - Relazione ex III reg. (UE) 1011/2014
- DGR approvazione Manuale di attuazione
  - Manuale e allegati
- DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello
  - Manuale e allegati
- Progetto Easy Go
  - Circolare del Dipartimento della Programmazione n. 12524 del 26/07/2018

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

Atti amministrativi

DOCUMENTAZIONE

- Decreto di approvazione del progetto esecutivo e di imputazione al PO
  - Progetto esecutivo

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione amministrativa e impegno da parte dell'UCO con allegati i documenti progettuali quali schemi di Time-sheets e schema di ordine di servizio	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Codice CUP e codice Caronte 3) Decreto di approvazione del progetto esecutivo			Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto
Eventuale decreto di disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del progetto esecutivo 3) Decreto di approvazione amministrativa e impegno			Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di revoca e disimpegno

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (ATTIVITA' DEL PERSONALE)									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO-Beneficiario	UMC	Regioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di compenso per l'attività pomeridiana dei dipendenti operanti sul progetto. Decreto di liquidazione delle somme dovute all'amministrazione regionale a titolo di rimborso per "Spese generali"	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione del progetto esecutivo 3) Decreto di approvazione amministrativa e impegno 4) Relazioni mensili dei dirigenti delle strutture interessate riportanti le attività eseguite e le ore 5) Time-sheets dei singoli dipendenti impegnati nel progetto	Verifica delle relazioni mensili dei dirigenti e dei Time-sheets	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 all'appaltatore		Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e 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
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Documentazione attestante il completamento e la funzionalità/obiettivo del progetto 3) Decreto di approvazione del progetto 4) Decreto di approvazione amministrativa e impegno 5) Check list di controllo di primo livello dell'UJC			Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale			Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit