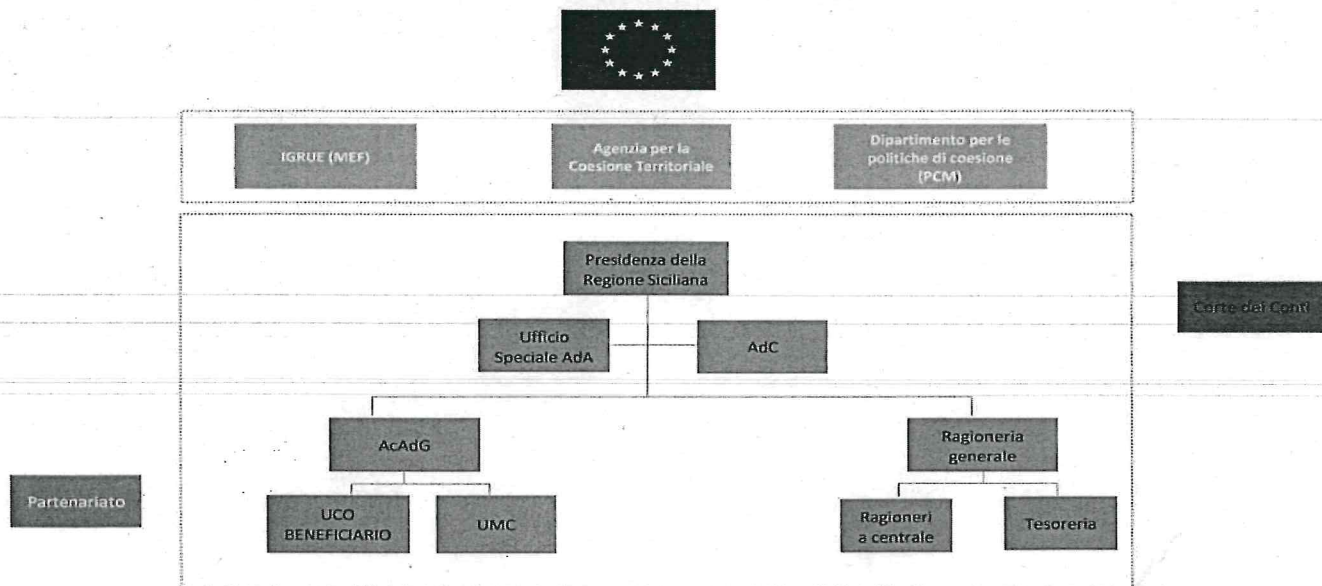




Istituto di controllo per la procedura di attuazione relativa
all'acquisizione di beni e servizi a titolarità
DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO
O.T. Assistenza tecnica del P.O. FESR SICILIA 2014/2020

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 CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma

1) PROGRAMMAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi

DOCUMENTI

DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020

DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO

DGR Approvazione criteri di selezione

DGR approvazione Programmazione attuativa

DGR approvazione SiGeCo

DGR approvazione Manuale di attuazione

- Decisione della Commissione
- Testo del PO
- Piano finanziario per Azione CdR
- Verb ali/procedure scritte CdS
- Tempi e modalità di avvio del Programma
- Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
- Manuale e allegati

1) PROGRAMMAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi

DOCUMENTI

DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello

• Manuale e allegati

1) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione progetto e imputazione al PO	Progetto esecutivo				

2) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO - BENEFICIARIO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di impegno da parte dell'UCO con allegati i documenti progettuali quali schemi time-sheets e schema ordine di servizio	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Nomina RUP 3) Richiesta iscrizione somme al bilancio 4) Decreto di approvazione progetto	Decreto di impegno delle somme da parte dell'UCO (Area 2)	-	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	Registrazione decreto di impegno
Eventuale Decreto di disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione progetto 3) Decreto di impegno			Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto di disimpegno

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria 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	Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione e del progetto Decreto di impegno Relazioni mensili dei dirigenti delle strutture interessate riportanti le attività eseguite e le ore Time sheets dei singoli dipendenti impegnati nel progetto	Verifica delle relazioni mensili dei dirigenti e dei time sheets	Controllo di primo livello sulla procedura di individuazione dei destinatari del progetto prima della liquidazione Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse		Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
			riepilogo annuale						
Decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso spese per missioni dei dipendenti operanti sul progetto	Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione e del progetto Decreto di impegno Nota di autorizzazione alla missione Relazione a seguito attività di missione redatta dai dipendenti	Verifica documentale	Controllo di primo livello sulla procedura di individuazione dei destinatari del progetto prima della liquidazione 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	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit
Decreto di liquidazione delle somme dovute all'Amministrazione regionale a titolo di rimborso per Spese Generali	Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione e del progetto Decreto di impegno		Controllo di primo livello sulla procedura di individuazione dei destinatari del progetto prima della liquidazione 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 Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit
Decreto di liquidazione delle somme per acquisto di attrezzature	Codice CUP e codice Caronte Decreto di	Verifica della richiesta di cui all'elen	Controllo di primo livello sulla procedura	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento	-	Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei	Verifiche di sistema Campionamento

3) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (BENI/SERVIZI A TITOLARITÀ)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	approvazione del progetto Decreto di impegno Elenco delle attrezzature informatiche necessarie redatto dai dirigenti responsabili Procedure di acquisto disciplinate dalla normativa di riferimento per il tramite della Centrale Unica di Committenza Fattura elettronica Atti previsti dalla normativa vigente propedeutici alla liquidazione	co fornito dai dirigenti responsabili	a di individuazione dei destinatari del progetto prima della liquidazione Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	bile	risorse all'appaltatore		annuale	conti	Controlli di secondo livello Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione e progetto Decreto di impegno Documentazione attestante il completamento e la funzionalità/obiettivo del progetto Check list di controllo di primo livello dell'UMC			Controllo di legalità e di regolarità contabile	-	Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale		-	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere Audit