

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

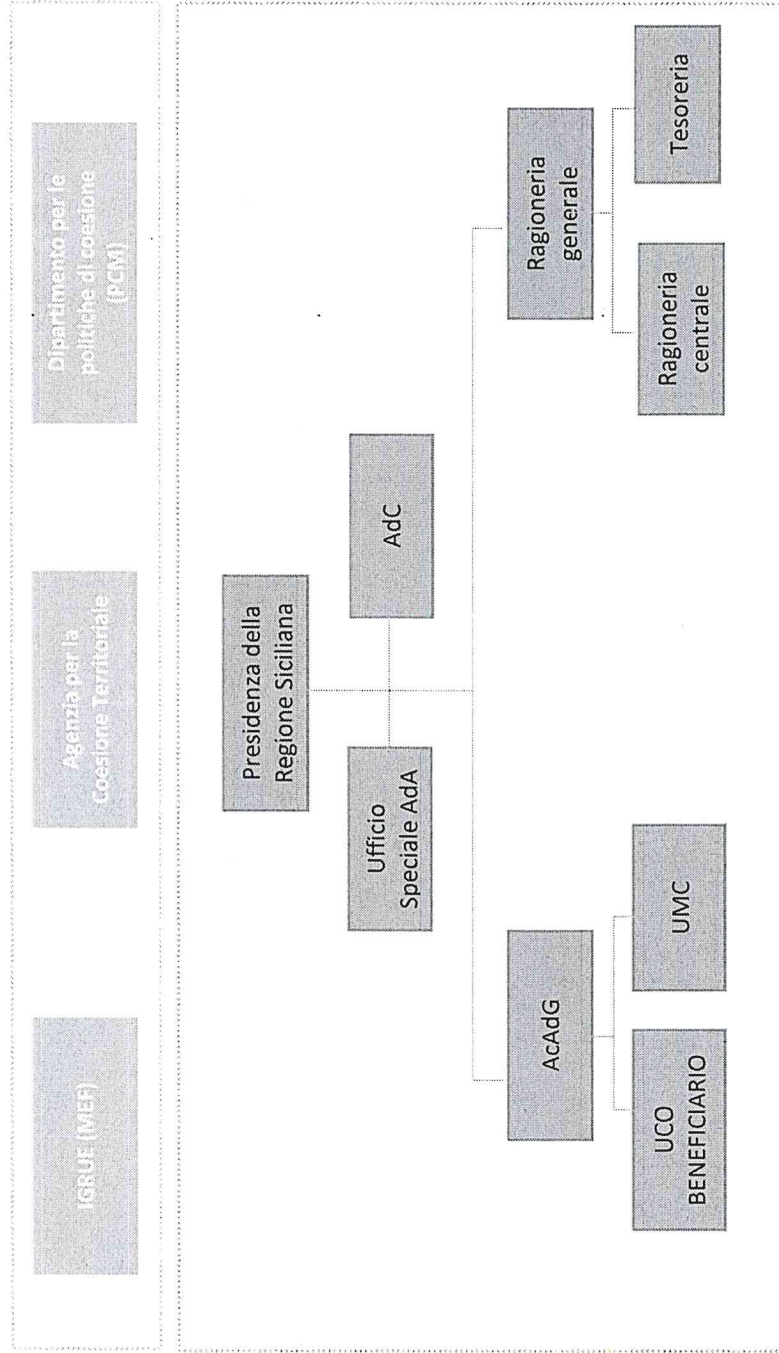
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

O.T. 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"

MISSIONI DEL PERSONALE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Verbali/procedure scritte CdS
DGR approvazione SIGeCo	<ul style="list-style-type: none"> Relazione ex III reg.(UE) 1011/2014
DGR approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> Manuale e allegati

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione delle operazioni	<ul style="list-style-type: none"> operazione individuata dall'UCO competente e/o dal Dirigente Generale

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione amministrativa e impegno da parte dell'UCO	1) DGR approvazione dei Criteri di Selezione 2) Codice CUP e codice Caronte	-	-	Controllo di regolarità contabile	Controllo di legittimità e Registrazione decreto
Eventuale Decreto di disimpegno	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione amministrativa e impegno	-	-	Controllo di regolarità contabile	

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE

Atti amministrativi	Documentazione	UCO - Beneficiario	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di rimborso per le missioni.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione amministrativa e impegno 3) Documentazione giustificativa delle attività effettuate e delle spese sostenute in missione 	Verifica della documentazione giustificativa delle attività effettuate e delle spese sostenute in missione	<p>Controllo di primo livello sulla documentazione giustificativa delle attività effettuate in missione e delle spese sostenute (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>	Controllo di regolarità contabile	- Controllo di legittimità e Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale	- Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit-</p>
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP e codice Caronte 2) Documentazione attestante il completamento e la funzionalità/obiettivi del progetto 3) Decreto di approvazione amministrativa e impegno 4) Check list di controllo di primo livello dell'UMC 			Controllo di regolarità contabile				<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p> <p>Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate</p> <p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>


 DIRIGENTE GENERALE
Dario Tornabene