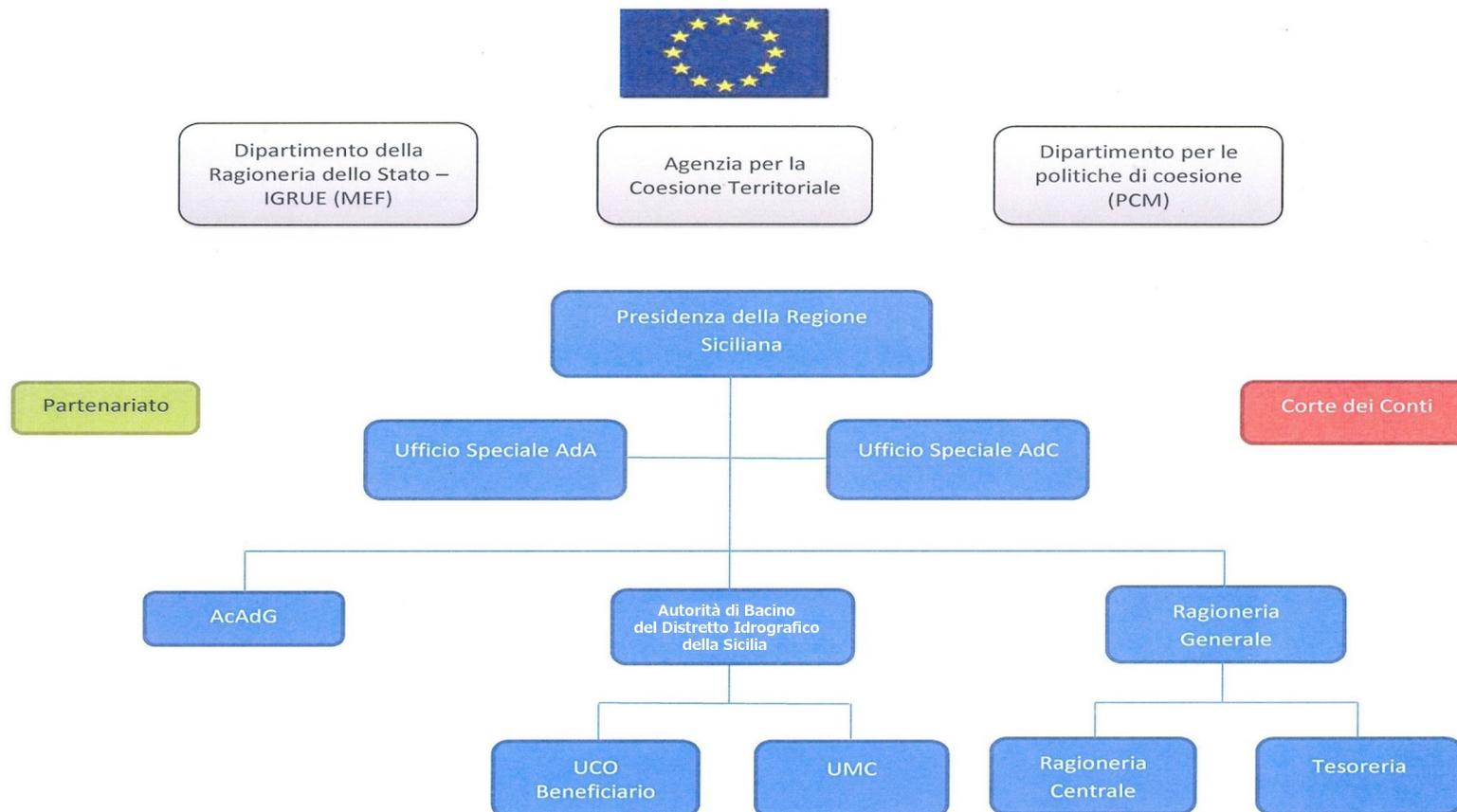


Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa
all'attività del personale
Presidenza Regione Siciliana
Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia

**PROGETTO EASY GO 2 “ Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del
Pr Sicilia FESR 2021/2027”**

soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE (ATTIVITA' DEL PERSONALE)

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
Progetto Easy Go	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> DGR approvazione dei Criteri di Selezione Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione del progetto esecutivo 		-	Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione decreto
Eventuale decreto di disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> Codice CUP e codice Caronte Decreto di approvazione del progetto esecutivo 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	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. Decreto di liquidazione delle somme dovute all'amministrazione regionale a titolo di rimborso per "Spese generali"	<ol style="list-style-type: none"> 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	<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/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'UMC 			Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale			<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>