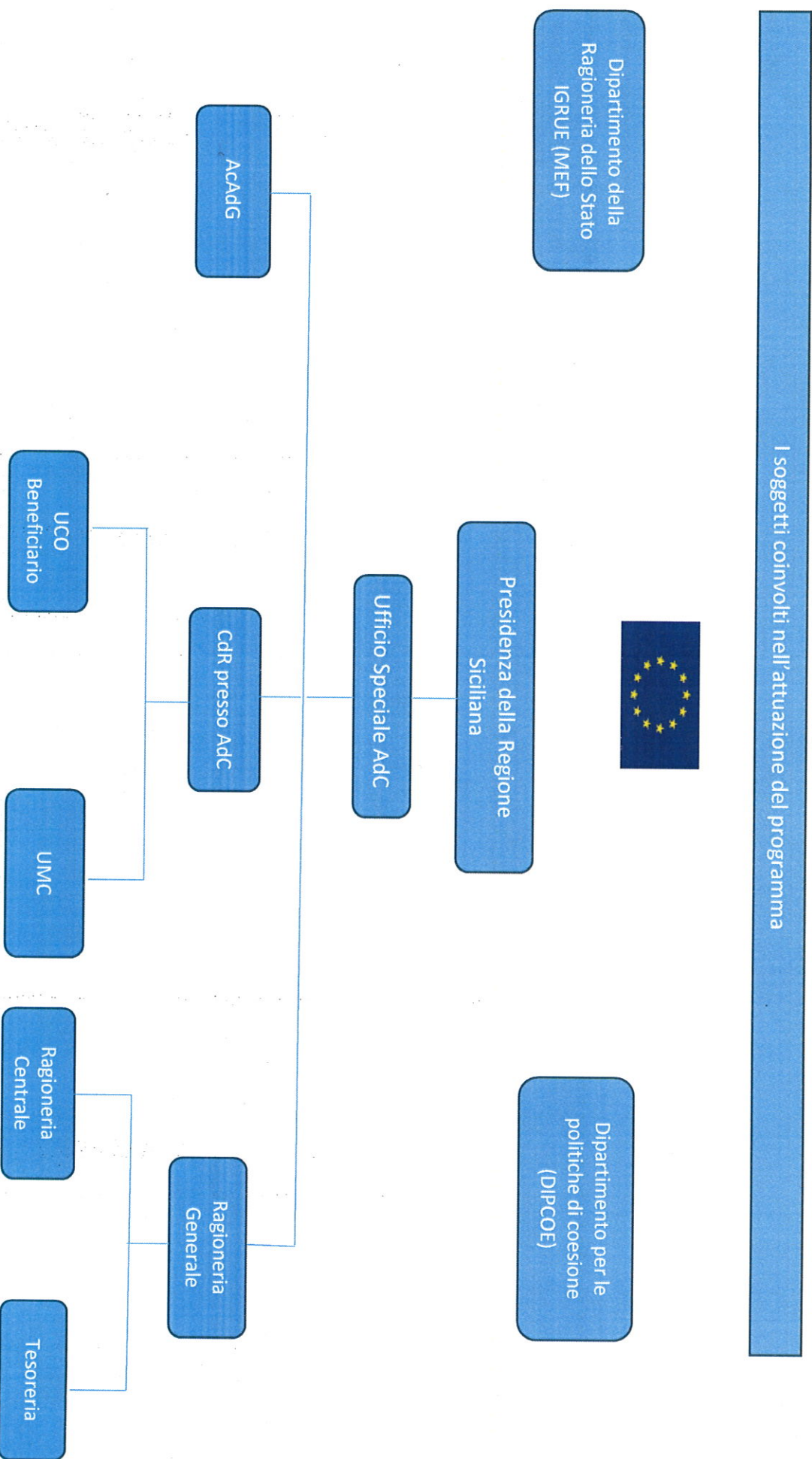


Pista di controllo riguardante la procedura di erogazione per Operazioni relative a selezione di esperti
Ufficio Speciale Autorità di Certificazione dei Programmi Cofinanziati dalla Commissione Europea
ASSE 6 Assistenza tecnica del POC 2014/2020

“Assistenza tecnica finalizzata alle verifiche, ai controlli e alla certificazione della spesa nell’ambito dei Programmi FESR, POC, e FSC” gestiti dalla Regione Siciliana a valere sui cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.
Procedura di selezione comparativa di incarichi di esperto per lo svolgimento delle attività specialistiche di assistenza tecnica rivolti all’Autorità di Certificazione”



1) PROGRAMMAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
<p>DGR Approvazione del POC 2014/2020 e Riprogrammazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 • Delibera CIPE n.94 del 6.11.2015 e n. 52 del 10 luglio 2017 • Delibera CIPESS n. 67/2021 • Deliberazioni della Giunta Regionale n. 378 e 383 dell'8.11.2016; n. 98 del 27 febbraio 2018 Elementi preliminari del SIGECO; n. 310 del 23.07.2020; n. 570 del 3.12.2020 e n. 597 del 17.12.2020 afferenti all' assegnazione delle risorse e alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali e del POC Sicilia 2014/2020; n. 212 del 27.5.2021 di apprezzamento della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, oltre che della nuova dotazione finanziaria per Asse e per Centri di Responsabilità (CdR); n. 292 del 16 Luglio 2021 di approvazione della riprogrammazione del POC Sicilia 2014/2020, apprezzata dalla Giunta Regionale con la precedente Delibera n. 212/2021 • Testo del POC • Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013) • Legge regionale n. 3 del 17.3.2016; n. 8 del 9.5.2017; n. 8 del 08.05.2018 art. 99; L.R. 12.5.2020 n. 9; DL 34 del 19.5.2020 convertito in L. 77 del 17.7.2020 art. 242
<p>Testo delle Leggi regionali e della Legge nazionale</p>	

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – PATT (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI)

Atti amministrativi	Documentazione
<p>Decreto di approvazione avviso</p>	<p>Decreto di approvazione avviso</p>
<p>Decreto di prenotazione di impegno</p>	<p>Decreto di prenotazione di impegno</p>
<p>Decreto di nomina della Commissione</p>	<p>Decreto di nomina della Commissione</p>
<p>Decreto di approvazione della graduatoria definitiva</p>	<p>Decreto di approvazione della graduatoria definitiva</p>

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
<p>Decreti di approvazione dei contratti e impegno contabile</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto di approvazione dell'avviso e pubblicazione sui siti istituzionali e GURS - Decreto di nomina della Commissione - Atto di coerenza programmatica - Verbali della commissione di valutazione - Ulteriori atti relativi alla procedura di selezione (istanze, curricula schede di valutazione) - Elenchi candidati ammessi al colloquio, ed elenchi soggetti esclusi - Elenchi pubblicati sul sito istituzionale ADC dei candidati ammessi al colloquio - Decreti approvazione graduatorie finali dell'avviso pubblico e pubblicazione sui siti istituzionali e GURS - Proposte di incarico e accettazione - Contratto col soggetto selezionato - Decreto di approvazione contratto, decreto di impegno - Codice CUP, Codice Caronte 	<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre gli avvisi per l'attuazione degli interventi nel rispetto della Programmazione attuativa adottata - Fornire all'UMC/UC, per la stesura della pista di controllo di competenza della stessa, le necessarie informazioni inerenti gli aspetti procedurali e peculiari correlati all'Azione dell'O.T. della quale è responsabile - Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti - Predisposizione atti relativi alla sottoscrizione dei contratti 	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima dell'erogazione di somme al beneficiario da parte dell'UCO</p>	<p>Controllo amministrativo – contabile</p>
<p>Eventuale decreto di revoca e disimpegno</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Atti presupposti della revoca - Codice CUP e Codice Caronte - Decreto di impegno - Decreto di approvazione dei contratti 	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta di revoca predisposizione del decreto di revoca e disimpegno - Comunicazione alla UMC, al CDR e all'AdC 	<p>Verifica adeguamento registrazioni contabili sul sistema informativo locale</p>	<p>Controllo amministrativo – contabile</p>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	CDR	AdC	IGRUE
Atti contabili liquidazione spettanze	- Codice CUP e Codice Caronte - Decreti di approvazione dei contratti, decreto di impegno - Decreto di liquidazione - Mandati di pagamento a fronte di fatture o altri documenti contabili di forza probatoria equivalente	Emissione decreti di liquidazione Mandati di pagamento	Verifica coerenza dei documenti con le registrazioni contabili sul sistema informativo locale Controllo di primo livello ai fini della validazione RAPM/RC per l'attestazione di spesa Check list	Visto di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Attestazione di spesa	Verifiche preliminari alla certificazione	Verifiche di sistema Controlli di secondo livello
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	- Codice CUP e Codice Caronte - Provvedimento di quantificazione finanziaria definitiva dell'operazione - Decreto di approvazione degli atti di contabilità finale - Mandati di pagamento quietanzate relativi al saldo	Proposta del decreto di chiusura	Verifica coerenza dei documenti con le registrazioni contabili sul sistema informativo locale Controllo di primo livello ai fini della validazione RC per l'attestazione di spesa Check list	Visto di competenza	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse	Attestazione di spesa	Verifiche preliminari alla certificazione e chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Controlli di secondo livello

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UMC

Antonio Macaluso

IL DIRIGENTE GENERALE

Cono *Antonio Cattini*

