

PR FESR Sicilia 2021-2027

**UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA**



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo
Servizio 10 Monitoraggio e Controllo dei Fondi extra Regionali

IL DIRIGENTE GENERALE

- 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 23/06/2011;
- VISTO il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, recante *"Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione"*;
- VISTO il Decreto presidenziale 14 giugno 2016, n.12 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9 concernente: *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3"*;
- VISTO il D.P. Reg. n. 3472 del 09 agosto 2023, con il quale il Presidente della Regione ha conferito alla dott.ssa Maria Concetta Antinoro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;
- VISTA la Legge regionale del 16/01/2024, n. 1 *"Legge di stabilità regionale 2024-2026"* pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 20/01/24;
- VISTA la Legge regionale del 16/01/2024, n. 2 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026"* pubblicata sulla G.U.R.S. n. 4 del 20/01/24;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie e applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTA la deliberazione n. 102 del 15 febbraio 2023 con la quale la Giunta regionale ha adottato il Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022, ed il relativo Decreto Presidenziale n. 01/Segreteria di Giunta del 16 febbraio 2023, registrato alla Corte dei Conti in data 6 aprile

D.D.G. n. 2814/S10

2023 al numero 1;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 30 marzo 2023: 'Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Decisione della Commissione C(2022)9366 dell'8 dicembre 2022. Comitato di Sorveglianza e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;
- VISTA la deliberazione n. 171 del 26 aprile 2023 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato il Documento 'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni' del PR FESR Sicilia 2021/2027 da sottoporre, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all'esame e approvazione del Comitato di Sorveglianza del Programma;
- VISTA la deliberazione n. 195 del 18 maggio 2023 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della versione del Documento 'Metodologia e criteri di selezione delle operazioni' del Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027 recante le modifiche apportate in sede di Comitato di Sorveglianza al testo già apprezzato con la predetta deliberazione n. 171/2023;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 26 ottobre 2023: 'Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Individuazione Centri di responsabilità ed allocazione delle risorse finanziarie;
- VISTA la deliberazione n. 167 del 3 maggio 2024 "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Allocazione delle risorse finanziarie a seguito delle deliberazioni della Giunta regionale 26 ottobre 2023, n. 406 e 11 marzo 2024, n. 95;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 16 gennaio 2024 "Programma Regionale FESR Sicilia 2021/2027. Documento 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.). Approvazione";
- VISTO il D.D.G. 007 del 19 gennaio 2024 con il quale è stato adottato il Documento 'Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di certificazione (Si.Ge.Co.) del PR FESR 2021/2027 e relativi atti allegati;
- VISTO il DDG n°299 del 29/05/2024 di approvazione delle Piste di controllo redatte dall'Area 4 del Dipartimento Regionale della Programmazione che costituiscono il riferimento procedurale per l'attuazione delle operazioni di competenza dei Centri di Responsabilità di tutti gli interventi finanziati dal PR FESR 2021/2027;
- VISTA la nota prot. n. 6931 del 29/05/2024 con la quale il Dipartimento della Programmazione, nel trasmettere con valore di notifica i modelli per macro-processo, ha invitato ciascun Centro di Responsabilità (CdR) a “predisporre e approvare le piste di controllo per ciascuna procedura attuativa di propria competenza” del PR FESR Sicilia 2021/2027;
- CONSIDERATO che sulla base di quanto previsto dal Si.Ge.Co, a livello di Centro di Responsabilità, l'Unità di monitoraggio e Controllo (UMC) predispone e aggiorna le piste di controllo per ciascuna procedura attuativa e le sottopone per l'approvazione al Dirigente generale del CdR, a seguito del ricevimento, da parte di ogni Ufficio Competente per le Operazioni (UCO), delle necessarie informazioni inerenti agli aspetti procedurali e peculiari di ciascuna procedura della programmazione attuativa di propria competenza;
- RITENUTO, pertanto, di dover approvare e adottare le piste di controllo afferenti al progetto a titolarità Regionale di capacitazione del personale interno: “EasyGo2 Dipartimento Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo- Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR FESR SICILIA 2021/2027”, relativo all'Obiettivo Strategico 7, Azione A.T. 2.16 del PR FESR SICILIA 2021/2027 CUP: G79I24000330006

DECRETA

- Art. 1 È approvata la “Pista di Controllo”, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, afferente al progetto a titolarità Regionale di capacitazione del personale interno: “EasyGo2 Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR FESR SICILIA 2021/2027”, relativo all'Obiettivo Strategico 7, Azione A.T. 2.16 del

D.D.G. n. 2814/S10

PR FESR SICILIA 2021/2027 CUP: G79I24000330006.

- Art. 2 È approvata la “Pista di Controllo”, di cui all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, afferente al progetto a titolarità Regionale per Spese di Missioni del personale: “EasyGo2 Dipartimento del Turismo, Sport e Spettacolo - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR FESR SICILIA 2021/2027”, relativo all’Obiettivo Strategico 7, Azione A.T. 2.16 del PR FESR SICILIA 2021/2027 CUP: G79I24000330006.
- Art.3 Il presente decreto, unitamente agli Allegati 1 e 2, sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it e sul sito istituzionale di questo Dipartimento competente, esclusivamente in assolvimento degli obblighi previsti dal comma 6 dell’art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21.
- Art. 4 Il presente decreto, unitamente agli Allegati 1 e 2, 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 nell’attuazione di ciascuna procedura della programmazione attuativa di competenza di questo CdR.

Palermo, lì 18 settembre 2024

Il Dirigente ad interim del Servizio 10

Maria Di Ferro

Documento firmato da:
MARIA DI FERRO
18.09.2024 12:37:57
UTC

Il Dirigente Generale
Maria Concetta Antinoro



Documento firmato da:
MARIA CONCETTA ANTINORO
18.09.2024 13:01:30 UTC

PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

**PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO :”EASY GO 2 -
DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO -
Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza,
controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027”**

Allegato 1

Il Dirigente ad interim del Servizio 10 (UMC)

Dott.ssa Maria Di Ferro

MARIA DI FERRO
Firmato digitalmente
da MARIA DI FERRO
Data: 2024.09.18
14:41:55 +02'00'

Il Dirigente Generale

Arch. Maria Concetta Antinoro



Documento firmato
da:
MARIA CONCETTA
ANTINORO
18.09.2024 13:02:
18 UTC

PR SICILIA FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO-AREA 1	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti							
DPA e relativi aggiornamenti	1		Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) inserendovi il progetto di capacitazione				
	2	Trasmette la programmazione attuativa unitamente al calendario degli inviti al Presidente della Regione che attiva la Giunta Regionale per la relativa presa d'atto					
	3						GIUNTA REGIONALE - Approva la Delibera di Giunta che prende atto della programmazione attuativa (DPA) e del calendario degli inviti
	4		Aggiorna almeno quadrimestralmente il DPA e il calendario degli inviti				
	5	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive					
Fase di programmazione, attuazione e gestione dell'operazione							
	1			Nell'ambito delle risorse assegnate dal DRP redige il progetto di capacitazione per il personale del CDR, coinvolto nell'attuazione del PR e lo sottopone al DG del CDR*			
	2		Il DG del CDR invia il progetto al DRP per la relativa valutazione				
	3	L'ufficio responsabile dell'Asse AT del PR 21/27, dopo aver valutato il progetto presentato dal CdrR anche dal punto di vista finanziario, rilascia un "Nulla Osta" e lo comunica al CDR ed all'Ufficio gestione finanziaria del DRP, con valenza di coerenza programmatica					



PR SICILIA FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO-AREA 1	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti							
Decreto di approvazione amministrativa e impegno con allegati i documenti progettuali quali schemi di time-sheet e schemi di ordine di servizio	4	L'Ufficio gestione finanziaria del DRP chiede alla Ragioneria Generale l'istituzione dei capitoli di spesa					
	5	L'Ufficio gestione finanziaria procede al rilascio della PRATT sul sistema Contabile SCORE e provvede all'emissione del decreto di accertamento. Successivamente, nelle more della registrazione di detto provvedimento, richiede alla Ragioneria Generale l'iscrizione delle risorse necessarie su appositi capitoli di spesa della rubrica del CdR richiedente					
	6					La Ragioneria Centrale effettua le verifiche di competenza e provvede alla registrazione dell'accertamento di entrata	
	7			Richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli appositamente istituiti		La Ragioneria Generale provvede all'iscrizione delle somme e ne dà comunicazione al DRP e al CDR titolare della spesa	
	8		Approva con DDG il progetto esecutivo e relativi allegati, lo invia alla Ragioneria completo di codici CUP e Caronte e contestualmente assume l'impegno contabile				
	9					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra l'impegno	
	10		L'UCO attiva i controlli di 1° livello sulla fase di selezione dell'operazione trasmettendo alla UMC-Serv. 10 tutta la documentazione necessaria				

*L'attività di definizione del progetto può essere svolta alternativamente dal CDR (DG) o dall'UCO in ragione dell'ufficio presso il quale è incardinato il RUP del procedimento



PR SICILIA FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO-AREA 1	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti							
Eventuale Decreto di disimpegno	1			In caso sussistano economie di progetto provvede alla predisposizione del decreto di disimpegno			
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di disimpegno, la trasmette alla Ragioneria ed informa il DRP				
	3					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di disimpegno	
Circuito finanziario dell'operazione							
Decreto di liquidazione di: 1) somme dovute a titolo di compenso per le attività pomeridiane del personale regionale; 2) decreto di liquidazione delle somme a titolo di rimborso per spese generali*	1			L'UCO effettua le verifiche di competenza e attiva i controlli di 1° livello prima della prima erogazione ed in caso di campionamento, altrimenti provvede alla liquidazione delle somme			
	2				L'UMC-Serv. 10 esegue i Controlli di 1° livello sulla procedura di selezione, trasmette esito dei controlli all'UCO e carica le check list su Caronte. L'UMC-Serv. 10 effettua i controlli di coerenza e conformità delle spese sostenute e ne comunica l'esito all'UCO**.		
	3			L'UCO, in caso di esito positivo dei controlli, emana il decreto di liquidazione delle somme ed emette il mandato di pagamento trasmettendolo alla Ragioneria			
	4					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento	



PR SICILIA FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 PROGETTO CAPACITAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO-AREA 1	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti							
	5			L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE procede al caricamento su Caronte			
	6				L'UMC-Serv. 10 verifica l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC		
*Con cadenza annuale il CDR provvede alla liquidazione delle spese generali di progetto mediante apposito DDG e mandato verde							
** L'UMC-Serv. 10 effettuerà i controlli in occasione della prima erogazione ed in caso di campionamento							
Decreto di chiusura dell'operazione	1			L'UCO, verificata la presenza di eventuali economie di spesa, propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle citate economie			
	2		Il DG del CDR emana il Decreto di chiusura dell'operazione ed informa il DRP				
	3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria			
	4					la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di chiusura	
	5			L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"			



PR SICILIA FESR 2021-2027

PISTA DI CONTROLLO

**SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE: :”EASY GO 2 - DIPARTIMENTO DEL
TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle
attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo,
valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027”**

Allegato 2

Il Dirigente ad interim del Servizio 10 (UMC)

Dott.ssa Maria Di Ferro

MARIA
DI FERRO

Firmato
digitalmente da
MARIA DI FERRO
Data: 2024.09.18
14:45:43 +02'00'

Il Dirigente Generale

Arch. Maria Concetta Antinoro



Documento firmato
da:
MARIA CONCETTA
ANTINORO
18.09.2024 13:03:08
UTC

PR SICILIA FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Fase di definizione del Documento di Programmazione Attuativa e relativi aggiornamenti							
DPA e relativi aggiornamenti	1		Propone il quadro programmatico di dettaglio (DPA) inserendovi l'operazione afferente alle missioni per il personale				
	2	Trasmette la programmazione attuativa unitamente al calendario degli inviti al Presidente della Regione che attiva la Giunta Regionale per la relativa presa d'atto					
	3						GIUNTA REGIONALE - Approva la Delibera di Giunta che prende atto della programmazione attuativa (DPA) e del calendario degli inviti
	4		Aggiorna almeno quadrimestralmente il DPA e il calendario degli inviti				
	5	Monitora il raggiungimento dei target previsti dal PR e il pieno utilizzo delle risorse finanziarie, coordinando le eventuali modifiche e misure correttive					
Fase di programmazione, attuazione e gestione dell'operazione							
	1			Definisce e propone la bozza di progetto per le missioni del personale del CDR coinvolto nell'attuazione del PR e lo sottopone al DG del CDR*			
	2		Il DG del CDR invia il progetto al DRP per la relativa valutazione				
	3	L'ufficio responsabile dell'Asse AT del PR 21/27, dopo aver valutato il progetto presentato dal CdR anche dal punto di vista finanziario, rilascia un "Nulla Osta" e lo comunica al CDR ed all'Ufficio gestione finanziaria del DRP, con valenza di coerenza programmatica					



PR SICILIA FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Decreto di approvazione del progetto e impegno	4	L'Ufficio gestione finanziaria del DRP chiede alla Ragioneria Generale l'istituzione dei capitoli di spesa					
	5	L'Ufficio gestione finanziaria procede al rilascio della PRATT sul sistema Contabile SCORE e provvede all'emissione del decreto di accertamento. Successivamente, nelle more della registrazione di detto provvedimento, richiede alla Ragioneria Generale l'iscrizione delle risorse necessarie su appositi capitoli di spesa della rubrica del Cdr richiedente					
	6					La Ragioneria Centrale effettua le verifiche di competenza e provvede alla registrazione dell'accertamento di entrata	
	7			Richiede l'iscrizione delle somme nei capitoli appositamente istituiti		La Ragioneria Generale provvede all'iscrizione delle somme e ne dà comunicazione al DRP e al CDR titolare della spesa	
	8		Approva con DDG il progetto esecutivo e relativi allegati, lo invia alla Ragioneria completo di codici CUP e Caronte e contestualmente assume l'impegno contabile				
	9					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra l'impegno	
	10		L'UCO attiva i controlli di 1° livello sulla fase di selezione dell'operazione trasmettendo alla UMC-Serv. 10 tutta la documentazione necessaria				
*L'attività di definizione del progetto può essere svolta alternativamente dal CDR (DG) o dall'UCO in ragione dell'ufficio presso il quale è incaricato il RUP del procedimento							
Eventuale Decreto di disimpegno	1			In caso sussistano economie di progetto provvede alla predisposizione del decreto di disimpegno			
	2		Il DG del CDR adotta il decreto di disimpegno, lo trasmette alla Ragioneria ed informa il DRP				



PR SICILIA FESR 2021-2027
PISTA DI CONTROLLO
SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI	
	3					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di disimpegno		
Circuito finanziario dell'operazione								
Decreto di liquidazione di: 1) somme dovute a titolo di rimborso delle spese di missione del personale coinvolto	1			L'UCO effettua le veriche di competenza e attiva i controlli di 1° livello prima della prima erogazione ed in caso di campionamento, altrimenti provvede alla liquidazione delle somme				
	2				L'UMC esegue i Controlli di 1° livello sulla procedura di selezione, trasmette esito dei controlli all'UCO e carica le check list su Caronte. L'UMC effettua i controlli di coerenza e conformità delle spese sostenute e ne comunica l'esito all'UCO*.			
	3			L'UCO, in caso di esito positivo dei controlli, emana il decreto di liquidazione delle somme ed emette il mandato di pagamento trasmettendoli alla Ragioneria				
	4					La Ragioneria effettua le verifiche di competenza e liquida il mandato di pagamento		
	5				L'UCO acquisisce i dati di liquidazione da SCORE procede al caricamento su Caronte			
	6					L'UMC verifica l'effettivo sostenimento delle relative spese ai fini della successiva attestazione all'OFC		
*L'UMC-Serv. 10 effettuerà i controlli in occasione della prima erogazione ed in caso di campionamento								
	1			L'UCO, verificata la presenza di eventuali economie di spesa, propone al DG del CDR l'adozione del Decreto di chiusura dell'operazione e contestuale disimpegno delle citate economie				



PR SICILIA FESR 2021-2027
 PISTA DI CONTROLLO
 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE

DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO - Rafforzamento delle attività di programmazione, attuazione, sorveglianza, controllo, valutazione e chiusura del PR Sicilia FESR 2021/2027"

Il Dipartimento della Programmazione, nella qualità di Soggetto competente ratione materiae per l'attuazione della Priorità 7 Assistenza Tecnica, espletterà gli adempimenti procedurali per l'attuazione del Progetto in conformità delle specifiche funzioni ad esso attribuite

DOCUMENTO/OUTPUT	ORDINE CRONOLOGICO DELLE ATTIVITA'	DRP	Autorità di Gestione/CDR	UCO	UMC-SERVIZIO 10	Ragioneria	ALTRI SOGGETTI
Decreto di chiusura dell'operazione	2		Il DG del CDR emana il Decreto di chiusura dell'operazione ed informa il DRP				
	3			L'UCO trasmette il decreto alla Ragioneria			
	4					la Ragioneria effettua le verifiche di competenza e registra il decreto di chiusura	
	5			L'UCO allinea i dati finanziari, fisici e procedurali presenti a sistema e attribuisce all'operazione lo stato "concluso"			

MARIA DI FERRO
 Firmato digitalmente da MARIA DI FERRO
 Data: 2024.09.18 14:47:17 +02'00'



Documento firmato da:
 MARIA CONCETTA
 ANTINORO
 18.09.2024 13:07:25
 UTC