

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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Operazioni relative a selezione di esperti

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma ITALIA TUNISIA 2014-2020



ITALIA
MINISTERO ITALIANO AFFARI ESTERI
AGENZIA COESIONE - DPC
REGIONE SICILIANA
ANCI

COMITATO MISTO DI
SORVEGLIANZA

TUNISIA
MINISTERO TUNISINO DELLO SVILUPPO E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MINISTERO DEGLI ESTERI
MINISTERO DEGLI AFFARI LOCALI

Presidenza della
Regione Siciliana

AdA

AdC

AdG - UdC

UGO
BENEFICIARIO

UC

Ragioneria
generale

Ragioneria
centrale

Tesoreria

Corte dei Conti

1) PROGRAMMAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO ITALIA TUNISIA 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
Ripartizione risorse tra UGO e altri soggetti	<ul style="list-style-type: none"> Piano di Assistenza tecnica
Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> Verbali/procedure scritte CMS
Approvazione SIGeCo	<ul style="list-style-type: none"> Relazione finale di designazione –SIGECO
Approvazione Manuale di attuazione	<ul style="list-style-type: none"> Relazione finale di designazione – Manuale e allegati
Approvazione Manuale di controllo di primo livello	<ul style="list-style-type: none"> Relazione finale di designazione - Manuale e allegati

2) PROCEDURA DI SELEZIONE OPERAZIONI – (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)	
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
Atto di individuazione degli interventi	<ul style="list-style-type: none"> Piano di Assistenza Tecnica- Verbali/procedure scritte CMS

3) PROCEDURA DI SELEZIONE – (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione Avviso e prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> Approvazione dei Criteri di Selezione Determina a contrarre 	Verifica di conformità dell'Avviso Verifica disponibilità risorse	Controllo di legalità e di regolarità contabile	
Decreto di nomina commissione	<ol style="list-style-type: none"> Richiesta nomina del componente dell'Autorità nazionale tunisina Procedura di verifica assenza professionalità interne in caso di Commissioni esterne Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri della Commissione 	Verifica assenza cause di incompatibilità/inconferibilità	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di Commissioni esterne	

4) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UGO- BENEFICIARIO	UdC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di approvazione dell'avviso compresi gli allegati e lo schema di convenzione, pubblicato su siti istituzionali/GURS 3) Decreto nomina della Commissione 4) Decreto approvazione elenchi istanze ammesse, non ricevibili, non ammissibili 5) Verbali della Commissione di valutazione 6) Approvazione della Graduatoria provvisoria 7) Esiti del processo di riesame della graduatoria provvisoria 8) Graduatoria definitiva 	Acquisizione esiti Commissione di valutazione		Controllo di legalità	
Decreto di approvazione dei Contratti, relativo impegno contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di approvazione dell'avviso compresi e determina a contrarre 3) Determina a contrarre 4) Atti relativi alla/e procedura/e di selezione 5) Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva 6) Contratto con il soggetto selezionato attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali 7) Codice CUP 	<p>Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti</p> <p>Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della redazione del Rapporto annuale</p>	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	<p>Registrazione del Decreto di approvazione del Contratto e relativo impegno contabile</p>
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP 2) Decreto approvazione contratto e relativo impegno contabile 3) Atti presupposti la revoca 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di revoca del RUP • Emissione Decreto 		Controllo di legalità e di regolarità contabile	Registrazione Decreto di revoca e disimpegno



5) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (SERVIZI A TITOLARITA' TRAMITE BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTI)										
Atti amministrativi	Documentazione	UGO - Beneficiario	UC	UdC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AdG	AdC	ADA
Atti contabili di liquidazione delle spettanze	1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della graduatoria definitiva 3) Decreto di approvazione del Contratto e relativo impegno contabile 4) Fatture, relazioni o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Certificati di pagamento 6) Mandati di pagamento quietanzati	Verifica fatture o Relazioni o altri documenti per conferma liquidazione	Emissione atti di liquidazione	Verifica amministrativa sulle fatture o relazioni o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente Validazione e attestazione di spesa per il piano di conti annuali da inserire nel rapporto annuale	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse		Dichiarazione di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale	1) Codice CUP 2) Provvedimento di quantificazione definitiva del finanziamento 3) Delibera o determina di approvazione atti di contabilità finale 4) Mandati di pagamento quietanzati relativi al SALDO 5) Check list di controllo di primo livello dell'UdC	<ul style="list-style-type: none"> Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale Proposta di decreto di chiusura del RUP Emissione decreto di chiusura 	Emissione atti per il saldo	Verifica sulla stabilità dell'operazione	Controllo di legalità e di regolarità contabile		Registrazione decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale		Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit	

IL DIRIGENTE DELL'AREA
Giuseppe A. Indorante

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Tornabene