

Azione 11.1.3. - Pista di controllo per la procedura di attuazione dell'intervento " Selezione di n. 22 esperti – azione 11.1.3" –

1) PROGRAMMAZIONE (servizi a titolarità tramite avviso per la selezione di n. 22 esperti)	
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"> • Verbalii/procedure scritte Cds
DGR approvazione Programmazione attuativa	<ul style="list-style-type: none"> • Tempi e modalità di avvio del Programma
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 (servizi a titolarità tramite avviso per la selezione di n. 22 esperti)

Atti amministrativi	documentazione	CdR	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione degli interventi	Proposta motivata dell'Area competente al Dirigente Generale e sua asseverazione		
Decreto di approvazione avviso e prenotazione di impegno	Decreto di approvazione avviso e prenotazione di impegno	Emissione del decreto di approvazione avviso e prenotazione di impegno	Visto di competenza
Decreto di nomina della Commissione	Decreto di nomina della Commissione		
Verifica di conformità da parte del Dirigente Generale del CdR	Decreto di verifica di conformità ovvero altro provvedimento dell'amministrazione attiva di approvazione e/o finanziamento	Emissione del Decreto di verifica di conformità ovvero altro provvedimento dell'amministrazione attiva di approvazione e/o finanziamento	
Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	procedure di selezione per la definizione della graduatoria definitiva	Acquisizione esiti commissione di valutazione	

3) attuazione dell'operazione (servizi a titolarità tramite avviso per la selezione di n.22 esperti)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAddG	AdC
Decreto di approvazione dei contratti e relativi impegni contabili	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione dell'avviso 2) Decreto di nomina della Commissione 3) Decreto di verifica di conformità ovvero altro provvedimento dell'amministrazione attiva di approvazione e/o finanziamento 4) decreto di approvazione elenchi relativi a istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 5) Predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale e su Euroinfocilia degli elenchi istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili 6) Verbalì della commissione di valutazione della graduatoria relativa agli step 1 e 2 dell'avviso pubblico di valutazione, relativa ai candidati ammessi 7) Predisposizione e pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento della graduatoria relativa agli step 1 e 2 di valutazione dell'avviso pubblico, relativa ai candidati ammessi a colloquio 8) verbalì della commissione di valutazione relativi agli esiti del colloquio e decreto di approvazione della 	<p>Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti</p> <p>Predisposizione atti relativi alla sottoscrizione dei contratti</p>	<p>Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della erogazione al beneficiario da parte dell'UCO</p>	Visto di competenza			

3) attuazione dell'operazione (servizi a titolarità tramite avviso per la selezione di n. 22 esperti)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC
	graduatoria definitiva 9) Pubblicazione della graduatoria definitiva 10) Atti relativi alla procedura di selezione 11) proposte di incarico e accettazione 12) decreto di impegno 13) contratto col soggetto selezionato 14) codice CUP, CIG, codice Caronte						
Eventuale decreto di revoca e disinpegno	1) codice CUP e codice Caronte 2) decreto di finanziamento 3) decreto di approvazione dei contratti 4) atti presupposti della revoca	Proposta di revoca da parte del RUP emissione del decreto di revoca		Visto di competenza			

4) circuito finanziario dell'operazione (servizi a titolarità tramite avviso per la selezione di n. 22 esperti)							
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC
Atti contabili liquidazione spettanze	1) codice CUP e codice Caronte 2) decreto di finanziamento 3) decreto di approvazione dei contratti 4) mandati di pagamento a fronte di fatture o altri documenti contabili di forza probatoria equivalente	verifica ed emissione atti di liquidazione	controllo di primo livello ai fini della validazione RC per la attestazione di spesa	Visto di competenza	Verifica giacenza e trasferimento risorse	Dichiarazione affidabilità di gestione e riapporto annuale	Verifiche preliminari alla certificazione
							Verifiche di sistema campionamento e avvio controlli di secondo livello

4) circuito finanziario dell'operazione (servizi a titolarità tramite avviso per la selezione di n. 22 esperti)								
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura operazione e rendicontazione finale	1) codice cup 2) provvedimento di quantificazione definitiva finanziamento 3) decreto di approvazione degli atti di contabilità finale 4) mandati di pagamento quietanzati relativi al saldo 5) check list di controllo di primo livello	Proposta del decreto di chiusura da parte del RUP emissione decreto di chiusura		visto di competenza				Verifiche di sistema campionamento e avvio controlli di secondo livello

Il Dirigente generale

Carmelo FRITTITA