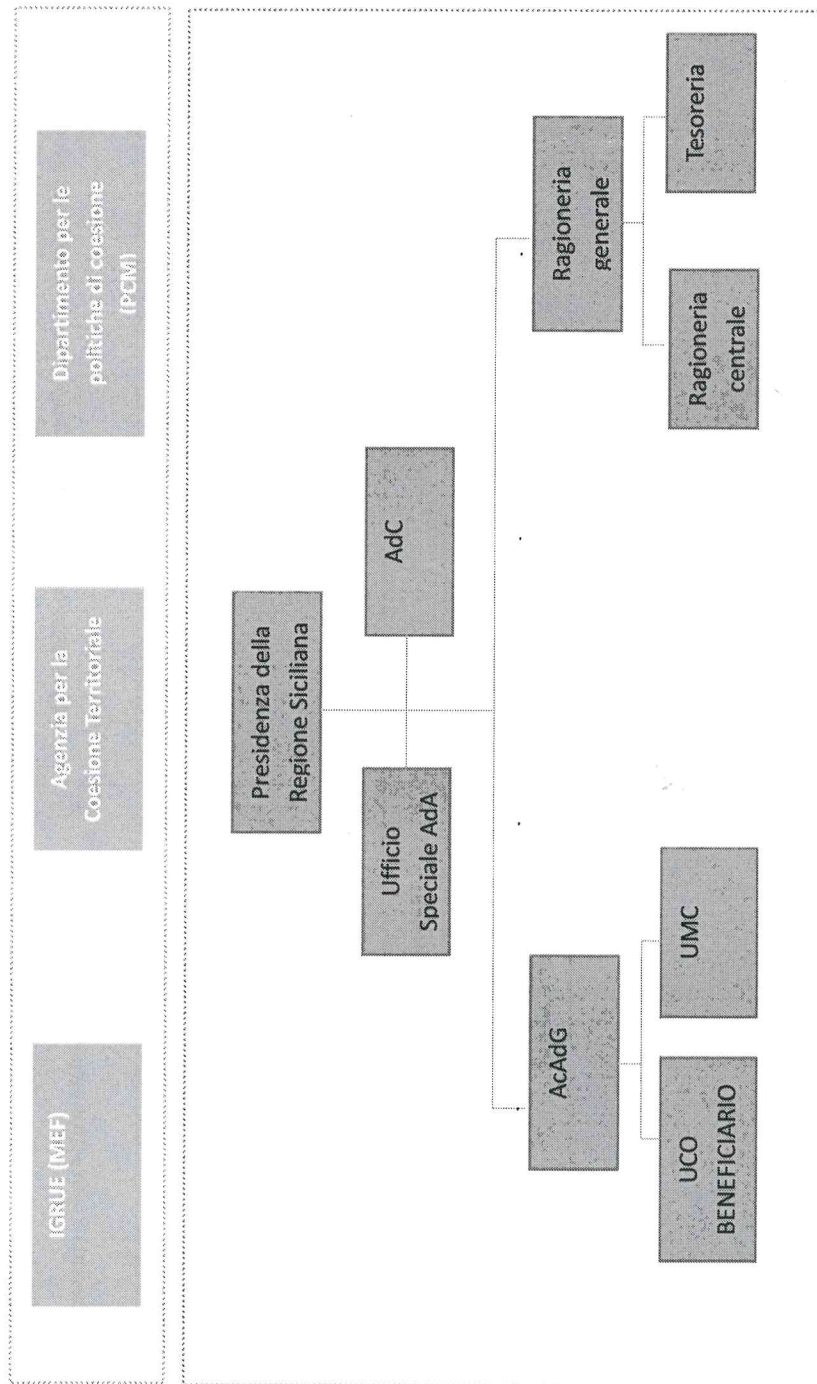


DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

*I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma*



1) PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)		DOCUMENTAZIONE
<b>Atti amministrativi</b>		
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Decisione della Commissione</li> <li>• Testo del PO</li> </ul>
DGR Ripartizione risorse tra Cdr/UCO		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piano finanziario per Azione Cdr</li> </ul>
DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali/procedure scritte CdS</li> </ul>
DGR Approvazione criteri di selezione PO FSE 2014 2020		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbali/procedure scritte CdS</li> </ul>
DGR Apprezzamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' –Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione</li> </ul>
DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area</li> </ul>
DGR approvazione Strategia d'Area		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo della strategia d'Area e schede intervento</li> </ul>
DGR presa d'atto APQ		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testo APQ e allegati</li> </ul>
DGR approvazione Programmazione attuativa		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tempi e modalità di avvio del Programma</li> </ul>
DGR approvazione SIGeCo		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione ex III reg. (UE) 1011/2014</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di attuazione		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>
DGR approvazione Manuale di controllo di primo livello		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuale e allegati</li> </ul>

2) PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CdR	Ragioneria Centrale
Atto di individuazione interventi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione dei Requisiti di Ammissibilità e dei Criteri di Selezione</li> <li>2) DGR di approvazione della Strategia d'Area con schede interventi</li> <li>3) DGR Apprezamento - Documento 'Ammissibilità e valutazione dell'agenda territoriale delle aree interne' e 'Ammissibilità e valutazione dell'Agenda urbana' – Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020</li> <li>4) Approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne Nazionale (CTAI)</li> <li>5) Valutazione Commissione Interdipartimentale</li> </ol>	Verifica amministrativa della Strategia d'Area	Verifica amministrativa della Strategia d'Area	

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
Decreto di accertamento delle somme in entrata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione programmazione Attuativa</li> <li>2) Strategia d'Area con schede interventi</li> <li>3) APQ e allegati</li> <li>4) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> <li>6) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>7) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO</li> <li>8) Progetto di livello unico redatto ai sensi dell'art. 23 del DLgs nr. 50/2016.</li> <li>9) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario</li> <li>10) Eventuale altra documentazione prevista</li> </ol>	Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle somme in bilancio		Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Decreto di concessione del	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) DGR approvazione programmazione Attuativa</li> </ol>	Verifiche preliminari al	Avvio controllo di primo livello	Controllo di regolarità



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)				
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale
<p>finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario (<i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2) Strategia d'Area con schede interventi APQ e allegati</li> <li>3) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari</li> <li>4) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario</li> <li>5) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale</li> <li>6) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento</li> <li>7) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>8) Provvedimento amministrativo di incarico RUP e REO</li> <li>9) Progetto di livello unico redatto ai sensi dell'art. 23 del DLgs nr. 50/2016.</li> <li>10) Determina/delibera di approvazione amministrativa del progetto da parte del beneficiario.</li> <li>11) Eventuale altra documentazione prevista</li> </ol>	<p>finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare</p>	<p>sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO  (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>amministrativa e contabile</p>
<p>Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione da parte del beneficiario</li> <li>3) Determina a contrarre (art.32 del DLGS 50/2016 e ssmii</li> <li>4) Atti relativi alla/e procedura/e di gara (CIG, DURC, bando, inviti, provvedimento di nomina della Commissione, verbali di gara, verbale di aggiudicazione; Comunicazione ai sensi della legge 136/2010 e certificazione antimafia, giustificativi assolvimento obblighi di pubblicità,) <ul style="list-style-type: none"> <li>5) Determina/Delibera di aggiudicazione definitiva</li> <li>6) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore e documentazione da cui risulti l'accertamento prima della stipula dei requisiti morali, di capacità tecnica ed economica, del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 e ss.mm.ii</li> <li>7) Determina di Approvazione del quadro</li> </ul> </li> </ol>	<p>Verifiche sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario</p>	<p>Controllo di primo livello sulla procedura di affidamento adottata dal beneficiario  (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art. 36 Reg. n. 1303/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	
	economico post gara				
Eventuale Decreto di approvazione varianti (ed eventuale disimpegno)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Perizia di variante corredata da autorizzazioni, pareri, nulla osta, etc. ai sensi del Dlgs 50/2016 e ss.sm.ii 4) Delibera/determina di approvazione delle varianti del RUP 5) Atti presupposti (autorizzazioni, pareri, relazioni tecnico-amministrative, ecc.)	Verifiche connesse all'emissione del Decreto di approvazione delle varianti	Controllo di primo livello sulle varianti  (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	
Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti presupposti la revoca	Verifiche presupposti al Decreto di revoca		Controllo di regolarità amministrativa e contabile	

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art. 36 Reg. n. 1303/13)								
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione/	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Richiesta	Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della anticipazione	Conclusione controllo di primo livello sulla procedura di selezione del beneficiario prima della erogazione della anticipazione da parte dell'UCO  (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario			

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)								
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
	anticipazione/i del Beneficiario nella misura eventualmente maturata 5) Atti presupposti a corredo della richiesta 6) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10 7) DURC (se del caso)							



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
Decreti di liquidazione dei SAL ( <i>Pagamenti Intermedi</i> )	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</li> <li>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</li> <li>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</li> <li>5) Contratto d'appalto con il soggetto attuatore</li> <li>6) Domanda pagamenti intermedi</li> <li>7) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente</li> <li>8) Certificati di pagamento</li> <li>9) SAL</li> <li>10) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</li> <li>11) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10</li> <li>12) DURC (se del caso)</li> </ol>	<p>Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale dei controlli</p> <p>(ove pertinente)</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	<p>Dichiarazione e affidabilità di gestione (ove pertinente)</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli (ove pertinente)</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione</p> <p>Verifiche preliminari alla chiusura annuale dei conti</p> <p>(ove pertinente)</p>	<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 (ove pertinente)</p>
Decreto di liquidazione del	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP e Codice Caronte</li> <li>2) Decreto di finanziamento delle</li> </ol>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e</p>	<p>Verifiche e trasferimento</p>	<p>Dichiarazione e affidabilità</p>	<p>Verifiche preliminari alla</p>	<p>Verifiche di sistema</p>

4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
Saldo	<p>operazioni ammesse e relativo impegno contabile</p> <p>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</p> <p>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>5) Certificato di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)</p> <p>6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)</p> <p>7) Domanda di saldo</p> <p>8) Certificati di pagamento</p> <p>9) SAL</p> <p>10) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>11) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</p> <p>12) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10</p> <p>13) DURC (se del caso)</p>	(compresa la verifica su presenza e implementazione degli indicatori di output)	<p>della certificazione (Check list art.125.5.a)</p> <p>Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale dei controlli (ove pertinente)</p>	contabile	risorse	<p>di gestione (ove pertinente)</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli (ove pertinente)</p>	<p>certificazioni</p> <p>Verifiche preliminari alla chiusura annuale dei conti (ove pertinente)</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 (ove pertinente)</p>



4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	AdG	AdC	ADA
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Codice CUP</li> <li>2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</li> <li>3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario</li> <li>4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</li> <li>5) Certificato di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)</li> <li>6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e/o della verifica di conformità (per Beni e servizi)</li> <li>7) Decreto di liquidazione del saldo</li> <li>8) Atti previsti dai documenti di chiusura</li> <li>9) Check list di controllo di primo livello dell'UMC</li> </ol>	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>				<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 (ove pertinente)</p>

IL DIRIGENTE GENERALE  
Federico Amedeo Lasco

