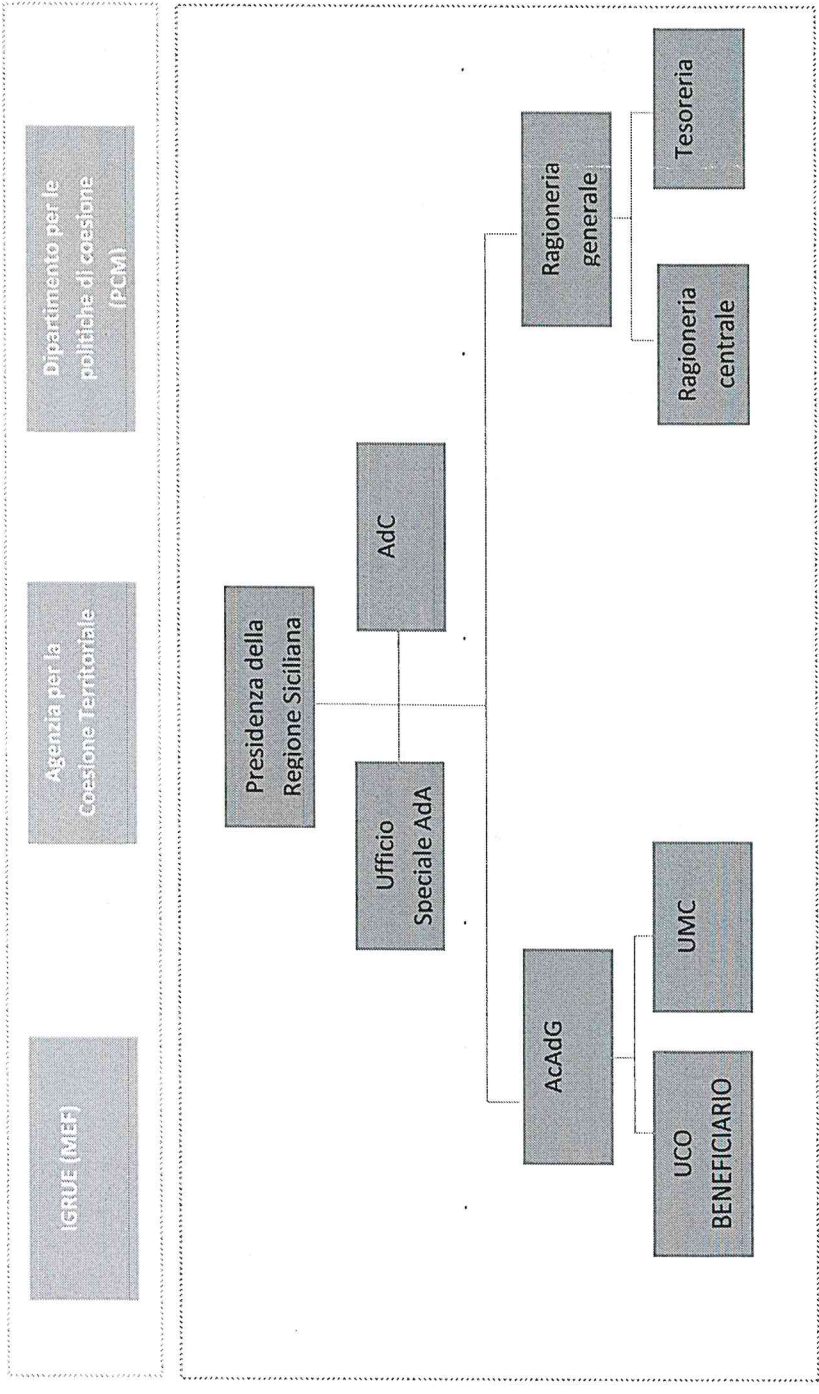


Pista di controllo degli interventi, finanziati da Leggi di stabilità Nazionali, attivati nelle Aree Interne attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg. 1303/2013, riguardante la procedura di selezione e attuazione delle operazioni, relativa all'acquisizione di servizi di Assistenza Tecnica a regia regionale, tramite bando di selezione di esperti

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



1) PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)

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/UCCO	<ul style="list-style-type: none"> • Piano finanziario per Azione Cdr
DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Verballi/procedure scritte Cds
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.	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro ammissibilità sostanziale e criteri di selezione
DGR Approvazione Linee guida per la costruzione delle Agende territoriali	<ul style="list-style-type: none"> • Linee guida per l'elaborazione delle Strategie d'Area
DGR approvazione Strategia d'Area	<ul style="list-style-type: none"> • Testo della strategia d'Area e schede intervento
DGR presa d'atto APQ	<ul style="list-style-type: none"> • Testo APQ e allegati
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 (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"> 1) 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 2) DGR di approvazione della Strategia d'Area con schede interventi 3) Approvazione del Comitato Tecnico Aree Interne Nazionale (CTAI) 4) Valutazione Commissione Interdipartimentale 	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"> 1) Strategia d'Area con schede interventi 2) APQ e allegati 3) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 4) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 5) Codice CUP e codice Caronte 6) Provvedimento amministrativo di incarico RP e REO 7) Determina/delibera di approvazione amministrativa dell'Avviso per procedura selettiva da parte del beneficiario 8) Eventuale altra documentazione prevista 	Verifiche preliminari all'accertamento in entrata delle somme in bilancio		Controllo di regolarità amministrativa e contabile
Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario	<ol style="list-style-type: none"> 1) Strategia d'Area con schede interventi 2) APQ e allegati 3) Recepimento documentazione progettuale/Avviso da parte dei soggetti beneficiari 4) Scheda istruttoria dell'UCO ai fini della verifica della coerenza dello sviluppo progettuale 	Verifiche preliminari al finanziamento dell'operazione e alla sottoscrizione del Disciplinare	Avvio controllo di primo livello sulla procedura di selezione da concludersi prima della prima erogazione al beneficiario da parte dell'UCO	Controllo di regolarità amministrativa e contabile

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 delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile)</p>	<p>rispetto alla scheda intervento approvata con l'APQ e della completezza degli atti dell'intervento. 5) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 6) Codice CUP e codice Caronte 7) Provvedimento amministrativo di incarico RP e REO 8) Determina/delibera di approvazione amministrativa della documentazione progettuale/Avviso per procedura selettiva da parte del beneficiario 9) DDG di accertamento delle somme in entrata sulla base del crono- programma presentato dal beneficiario 10) DDG di iscrizione delle somme nel bilancio regionale 11) Eventuale altra documentazione prevista</p>		<p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	
<p>Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e disimpegno)</p>	<p>1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario 3) Atti relativi alla/e procedura/e comparativa/e di selezione ex art.7 D.Lgs. 165/2001 (Avviso, provvedimento di nomina della Commissione di selezione, verbali di selezione) 4) Atto amministrativo di approvazione dei verbali di selezione da parte del Beneficiario. 5) Contratto/i d'opera con gli esperti selezionati</p>	<p>Verifiche sulla procedura di selettiva adottata dal beneficiario, facendo riferimento alle disposizioni del Testo Unico del Pubblico Impiego (D.Lgs. 165/2001) e delle specifiche regolamentazioni interne dell'Amministrazione beneficiaria.</p>	<p>Controllo di primo livello sulla procedura di selezione degli esperti adottata dal beneficiario, con riferimento: - alla presenza e regolarità della documentazione di selezione (prova della comparazione dei profili consultati, rispetto dei presupposti di cui all'art.7 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, presenza della motivazione relativa alla scelta degli esperti selezionati) e alla contrattualistica (Check list art.125.5.a RDC)</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>
<p>Eventuale Decreto di revoca e successivo disimpegno con</p>	<p>1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamento e disciplinare di accettazione e adesione da parte del beneficiario</p>	<p>Verifiche presupposte al Decreto di revoca</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
accertamento in entrata delle somme già erogate al beneficiario ai fini del recupero delle somme	3) Atti presupposti la revoca		
			Ragioneria Centrale

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
Decreto di liquidazione anticipazione/1	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di finanziamenti delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Richiesta anticipazione/i del Beneficiario nella misura Prevista dagli atti di riferimento. 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	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	AdC
						ADA

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 successivi SAL (Pagamenti Intermedi)	<p>1) Codice CUP e codice Caronte</p> <p>2) Decreto di finanziamento delle 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) Contratto/i d'opera con gli esperti selezionati</p> <p>6) Domanda pagamenti intermedi</p> <p>7) Attestazione da parte del RP della regolare esecuzione dell'attività svolta (Verifica di conformità).</p> <p>8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.</p> <p>9) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni</p> <p>10) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10</p>	<p>Verifica amministrativa e contabile preliminare all'erogazione dei pagamenti intermedi</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>(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 (ove pertinente)</p>	<p>Controllo di regolarità amministrativa e contabile</p>	<p>Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario</p>	<p>Dichiarazione affidabilità di gestione (ove pertinente)</p> <p>Riepilogo annuale dei controlli (ove pertinente)</p>	<p>Verifiche preliminari i alla certificazione</p> <p>Verifiche preliminari i alla chiusura annuale dei conti (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	1) Codice CUP e	Verifica amministrativa	Verifica amministrativa sulla	Controllo di	Verifiche e	Dichiarazione	Verifiche	Verifiche di

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
Liquidazione del Saldo	Codice Caronte 2) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Attestazione da parte del RP della regolare esecuzione dell'attività svolta (Verifica di conformità). 6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale e/o della regolare esecuzione dell'attività svolta. 7) Domanda di saldo 8) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente 9) Mandati di pagamento quietanzati su precedenti erogazioni 10) Verifica del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi di cui all'art. 3 legge n. 136/10	preliminare all'erogazione del saldo	domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a) Verifica in loco su base campionaria (Check list art.125.5.b RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione Validazione RC e attestazione di spesa per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale dei controlli (ove pertinente)	regolarità amministrativa e contabile	trasferimento risorse	affidabilità di gestione (ove pertinente) Riepilogo annuale dei controlli (ove pertinente)	preliminari alla certificazione Verifiche preliminari alla chiusura annuale dei conti (ove pertinente)	sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit (ove pertinente)
Decreto di chiusura	1) Codice CUP 2) Decreto di	Verifiche sui presupposti al Decreto	Verifica sulla stabilità	Controllo di regolarità	-	-	-	-

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
dell'operazione rendicontazione e finale ed eventuale disimpegno	finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 3) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 4) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 5) Attestazione da parte del RP della regolare esecuzione dell'attività svolta (Verifica di conformità). 6) Delibera di approvazione degli atti di contabilità finale e/o della regolare esecuzione dell'attività svolta. 7) Decreto di liquidazione del saldo 8) Check list di controllo di primo livello dell'UMC	chiusura e rendicontazione finale	dell'operazione	amministrativa e contabile				Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate Audit sui conti Relazione annuale di controllo e parere di audit (ove pertinente)

IL DIRIGENTE GENERALE
Federico Amadeo Losco



[Handwritten signature]