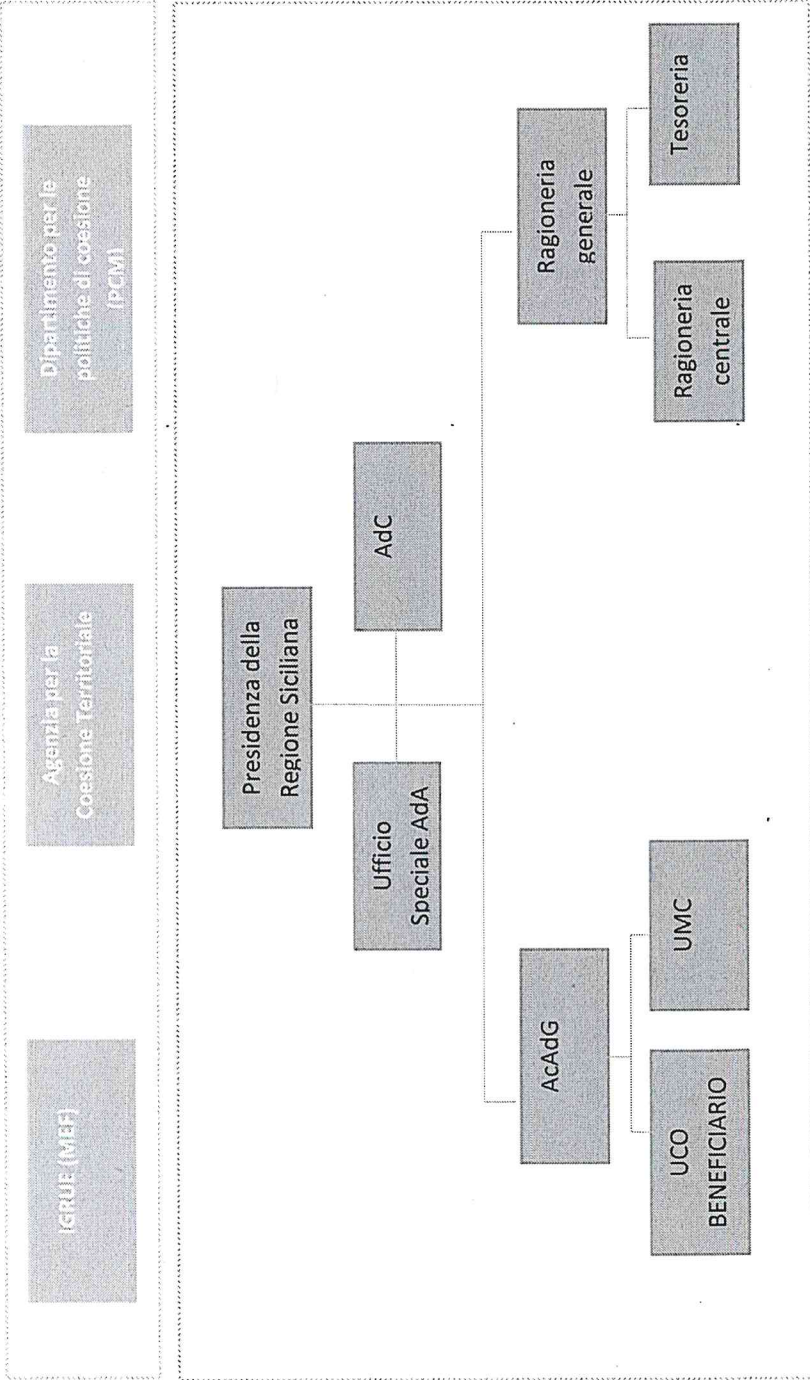


Pista di controllo degli interventi, finanziati da Leggi di stabilità Nazionali, attivati nelle Aree Interne attraverso gli Investimenti Territoriali Integrati ex art. 36 Reg. 1303/2013, riguardante la procedura di selezione e attuazione delle operazioni, relativa all'acquisizione di servizi di Assistenza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

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

I soggetti coinvolti nell'attuazione del Programma



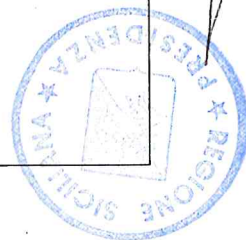
1) PROGRAMMAZIONE - (Aree Interne – Investimenti territoriali integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)	
DOCUMENTAZIONE	
Atti amministrativi	
DGR Approvazione del PO FESR 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> Decisione della Commissione Testo del PO
DGR Ripartizione risorse tra CdR/UCO	<ul style="list-style-type: none"> Piano finanziario per Azione CdR
DGR Approvazione criteri di selezione PO FESR 2014 2020	<ul style="list-style-type: none"> Verbali/procedure scritte CdS
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"> 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	AcAdG/Commissione Interdipartimentale	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Atto di individuazione interventi	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	Verifica coerenza interna ed esterna degli interventi rispetto al PO FESR 2014 2020 e/o alla Strategia d'Area			



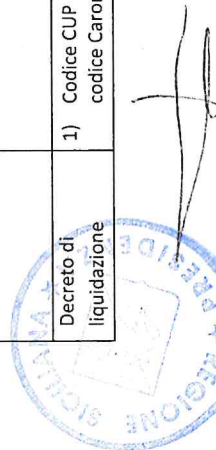
2) PROCEDURA DI SELEZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AcAdG/Commissione Interdipartimentale	CdR	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
	2) DGR Approvazione Strategia d'Area 3) DGR presa d'atto APQ con elenco interventi				

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di concessione del finanziamento e Disciplinare di accettazione sottoscritto dal beneficiario (<i>finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile</i>)	1) Recepimento documentazione progettuale da parte dei soggetti beneficiari 2) Scheda istruttoria dell'UCO che attesta la coerenza dello sviluppo progettuale rispetto alla scheda intervento approvata con l'APQ e la cantierabilità dell'intervento 3) Atti di assunzione dell'impegno contabile dei beneficiari a copertura dell'eventuale cofinanziamento 4) Codice CUP e codice Caronte 5) Delibera/determina di incarico RUP 6) Decreto di finanziamento delle operazioni ammesse e relativo impegno contabile 7) Disciplinare di accettazione del finanziamento sottoscritto dal beneficiario 8) Eventuale altra documentazione prevista	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 (Check list art.125.5.a RDC)	Controllo di legalità e controllo di regolarità contabile	
Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (e <i>disimpegno</i>)	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/bando, provvedimento di nomina della Commissione di selezione, verbali di selezione) 4) Contratto/ i d'opera con gli esperti selezionati	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.	Controllo di primo livello sulla procedura di selezione 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, presenza della motivazione relativa alla scelta dell'esperto selezionato, presenza	Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile	



3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)					
Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	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	<p>del CV);</p> <p>- alla contrattualistica (sottoscrizione del contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma, coerenza tra l'oggetto del contratto e il CV, correttezza della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro)</p> <p>(Check list art.125.5.a RDC)</p>	Controllo di legalità e di regolarità 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	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione (prima tranche)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Richiesta del Beneficiario	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 contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario				
Decreto di liquidazione	1) Codice CUP e codice Caronte	Verifica amministrativa	Verifica amministrativa	Controllo di regolarità	Verifica giacenza fondi		Dichiarazione affidabilità di	Verifiche preliminari	Procedura di designazione

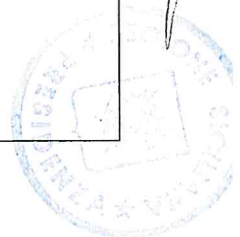


4) CIRCUITO FINANZIARIO DELL'OPERAZIONE (Aree Interne – Investimenti territoriali Integrati ex art 36 Reg. n.1303/13)									
Atti amministrativi	Documentazione	UCO	UMC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
anticipazione (seconda tranche e rendicontazione prima tranche)	2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento Beneficiario 4) Richiesta del Beneficiario 5) Contratti sottoscritti per il 50% del finanziamento concesso 6) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 7) Determina di liquidazione compensi maturati 8) Mandati di pagamento quietanzati 9) (se del caso) Verifiche ex art.48bis DPR 602/73 (Equitalia)	preliminare alla erogazione della anticipazione (a seguito della rendicontazione della prima tranche)	sulla domanda di rimborso prima della certificazione alla UE della prima tranche (Check list art.125.5.a RDC) Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione della prima tranche e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale	contabile	e trasferimento risorse al beneficiario		gestione Riepilogo annuale	alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	prima della presentazione della prima domanda di rimborso: relazione e parere Monitoraggio annuale procedura di designazione
Decreti di liquidazione dei SAL (Pagamenti Intermedi a rimborso)	1) Codice CUP e codice Caronte 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Fatture o altri documenti contabili avente forza probatoria equivalente 5) Determina di liquidazione	Verifica amministrativa all'erogazione dei pagamenti intermedi	Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione (Check list art.125.5.a RDC) Verifica in loco su	Controllo di regolarità contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario		Dichiarazione affidabilità di gestione Riepilogo annuale	Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti	Verifiche di sistema Campionamento Controlli di secondo livello sulle operazioni campionate



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	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
	<p>compensi maturati</p> <p>6) Mandati di pagamento quietanzati (se del caso)</p> <p>7) Verifiche ex art.48bis DPR 602/73 (Equitalia)</p>		<p>base campionaria</p> <p>(Check list art.125.5.b RDC)</p> <p>Validazione RC e attestazione di spesa per la certificazione e per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale</p>						<p>Audit sui conti</p> <p>Relazione annuale di controllo e parere di audit</p>
Decreto di liquidazione del Saldo	<p>1) Codice CUP e Codice Caronte</p> <p>2) Decreto di approvazione della Convenzione</p> <p>3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento</p> <p>4) Determina di liquidazione compensi maturati a saldo</p> <p>5) Fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente</p> <p>6) Mandati di pagamento quietanzati (se del caso)</p> <p>7) Verifiche ex art.48bis DPR 602/73 (Equitalia)</p>	<p>Verifica amministrativa preliminare all'erogazione del saldo</p>	<p>Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione</p> <p>(Check list art.125.5.a)</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 e</p>	<p>Controllo di regolarità contabile</p>	<p>Verifiche e trasferimento risorse</p>		<p>Dichiarazione affidabilità di gestione</p> <p>Riepilogo annuale</p>	<p>Verifiche preliminari alla certificazione e alla chiusura annuale dei conti</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</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	Corte dei Conti	AcAdG	AdC	ADA
			per la dichiarazione di affidabilità e il riepilogo annuale						
Decreto di chiusura dell'operazione rendicontazione finale ed eventuale disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Codice CUP 2) Decreto di approvazione della Convenzione 3) Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento 4) Documentazione attestante la funzionalità dell'operazione 5) Decreto di liquidazione del saldo 6) Check list di controllo di primo livello dell'UMC 	<p>Verifiche sui presupposti al Decreto chiusura e rendicontazione finale</p>	<p>Verifica sulla stabilità dell'operazione</p>	<p>Controllo di legalità e di regolarità 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</p>	

IL DIRIGENTE GENERALE
Dario Tornabene



IL DIRIGENTE DELL'AREA 7
Giuseppe Al Indorante