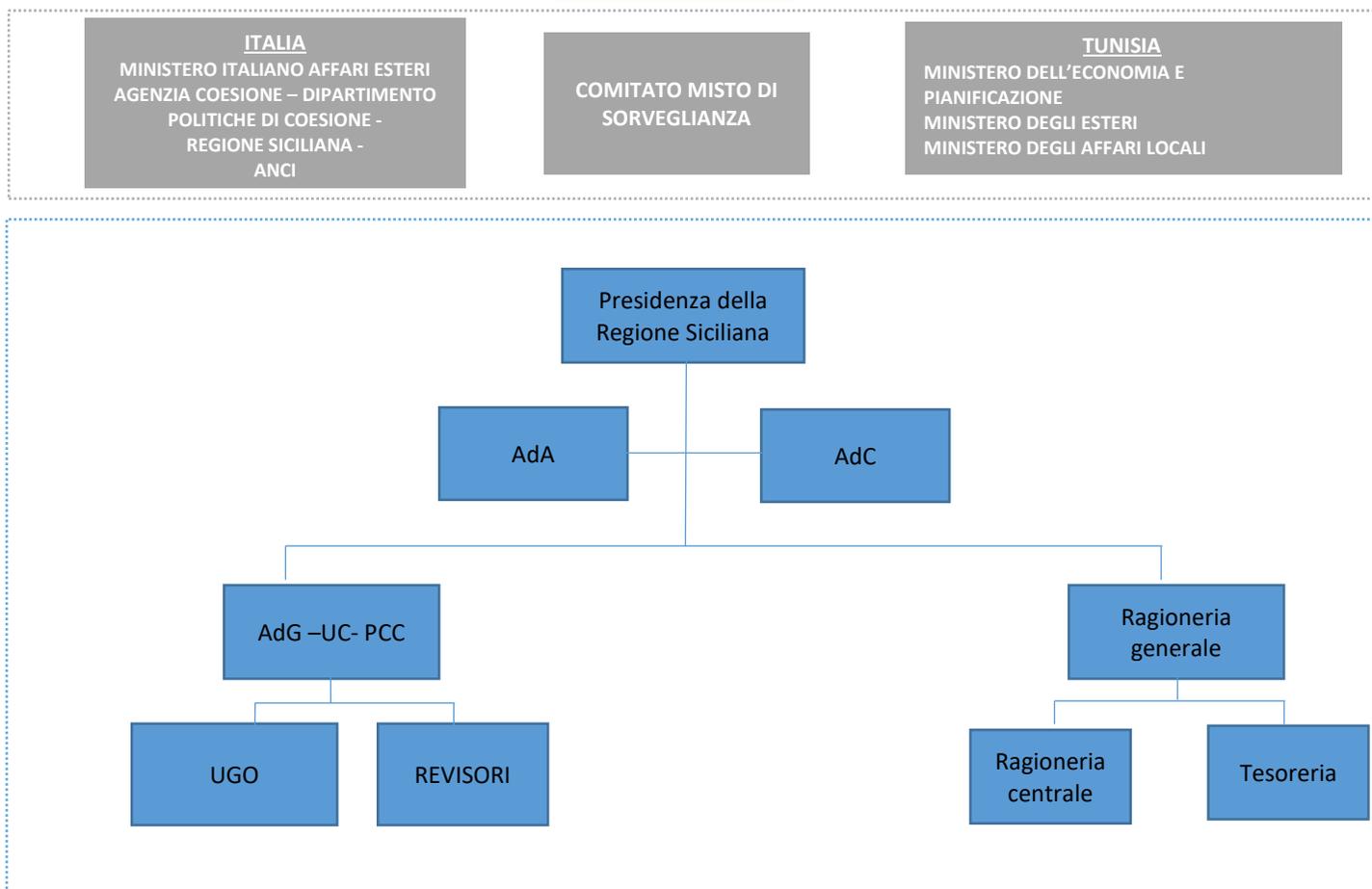


Pista di controllo per la procedura di attuazione relativa
ai progetti finanziati

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE

Operazioni relative a progetti finanziati

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



1) PROGRAMMAZIONE (PROGETTI FINANZIATI A SEGUITO DI BANDI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE
DGR Approvazione del PO ITALIA TUNISIA 2014/2020	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione della Commissione • Testo del PO
Approvazione criteri di selezione	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte CMS
SiGeCo	<ul style="list-style-type: none"> • Relazione finale di designazione –SIGECO
Linee guida per i controlli	<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 Bandi per progetti e allegati	<ul style="list-style-type: none"> • Verbali/procedure scritte CMS
DDG approvazione graduatorie	<ul style="list-style-type: none"> • Graduatorie e allegati

2) PROCEDURA DI SELEZIONE – (PROGETTI FINANZIATI A SEGUITO DI BANDI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	AdG	CMS	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione Avviso e prenotazione di impegno	<ol style="list-style-type: none"> 1) Approvazione dei Criteri di Selezione 2) Decreto di approvazione dell'avviso pubblicato su siti istituzionali/GURS 	<p style="text-align: center;">Verifica di conformità dell'Avviso</p> <p style="text-align: center;">Verifica disponibilità risorse</p>	Approvazione criteri	Controllo di legalità e di regolarità contabile	-
Decreto di nomina Comitato selezione progetti	<ol style="list-style-type: none"> 1) Richiesta nomina dei membri tunisini e italiani ai capidelegazione del CMS 2) Dichiarazioni di incompatibilità/inconferibilità dei membri del Comitato 	Verifica assenza cause di inconferibilità/incompatibilità		Controllo di legalità ed eventuale controllo di regolarità contabile in caso di pagamenti spese ai membri	-
Decreto di approvazione della graduatoria definitiva	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verbali del Comitato selezione progetti 2) Verbali del CMS 3) Graduatoria 	Acquisizione esiti del Comitato selezione progetti	Approvazione Graduatoria		-

3) ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE (PROGETTI FINANZIATI A SEGUITO DI BANDI)

Atti amministrativi	DOCUMENTAZIONE	UGO	CMS	Ragioneria Centrale	Corte dei Conti
Decreto di approvazione dei Contratti e finanziamento e relativo impegno contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di approvazione della Graduatoria definitiva 2) Contratto con il soggetto selezionato attuatore 3) Codice CUP 	Verifiche preliminari alla sottoscrizione dei contratti		Controllo di legittimità ed eventuale controllo di regolarità contabile	
Eventuale Decreto di approvazione variazione al contratto (<i>ed eventuale disimpegno</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto approvazione contratto 2) Atti presupposti per la variazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di variazione • Emissione Decreto 	Approvazione variazione	Controllo di legittimità ed eventuale controllo di regolarità contabile	
Eventuale Decreto di revoca e disimpegno	<ol style="list-style-type: none"> 3) Decreto approvazione contratto 4) Atti presupposti la revoca 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposta di revoca • Emissione Decreto 	Approvazione revoca	Controllo di legalità e di regolarità contabile	

4) CIRCUITO FINANZIARIO (PROGETTI FINANZIATI A SEGUITO DI BANDI)

Atti amministrativi	Documentazione	UGO/STC	REVISORI ESTERNI	UC	Ragioneria Centrale	Tesoreria	PCC	AdC	ADA
Decreto di liquidazione anticipazione, come da contratto (prima tranche)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di finanziamento e allegato Disciplinare 2) Richiesta del Beneficiario 3) Attestazione relativa al rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari 4) assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico finanziario, fisico e procedurale 	Verifica amministrativa preliminare e della richiesta di anticipazione ed erogazione dell'anticipazione			Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario			<p>Verifiche di sistema</p> <p>Campionamento</p>

Decreto di liquidazione anticipazione, come da avviso (seconda tranche e rendicontazione prima tranche)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di finanziamento 2) Richiesta del Beneficiario 3) Documentazione spesa su sistema Ulysses 4) Rapporto intermedio 5) Rapporto d'audit del revisore 6) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico finanziario, fisico e procedurale 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della seconda tranche a seguito della rendicontazione della prima tranche 2) Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione 3) Verifica in loco 	Controllo di primo livello e validazione spese e attestazione di spesa per la certificazione	Controlli di qualità sui revisori	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Coordinamento dei revisori	Certificazione della domanda di rimborso	<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>
Decreto di chiusura dell'operazione e rendicontazione finale	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di finanziamento 2) Richiesta del Beneficiario 3) Documentazione spesa su sistema Ulysses 4) Rapporto finale 5) Rapporto d'audit del revisore 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della seconda tranche a seguito della rendicontazione della prima tranche 2) Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione 3) Verifica in loco 4) Verifiche sui presupposti al Decreto di chiusura e rendicontazione finale 5) Emissione decreto di chiusura 	Controllo di primo livello e validazione spese e attestazione di spesa per la certificazione	Controlli di qualità sui revisori	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Coordinamento dei revisori		<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>

Decreto di liquidazione del Saldo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Decreto di finanziamento 2) Richiesta del Beneficiario 3) Documentazione spesa su sistema Ulysses 4) Rapporto finale 5) Rapporto d'audit del revisore 6) Assolvimento degli obblighi in materia di monitoraggio economico finanziario, fisico e procedurale 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Verifica amministrativa preliminare alla erogazione della seconda tranche a seguito della rendicontazione della prima tranche 2) Verifica amministrativa sulla domanda di rimborso prima della certificazione 3) Verifica in loco 	Controllo di primo livello e validazione spese e attestazione di spesa per la certificazione	Controlli di qualità sui revisori	Controllo amministrativo - contabile	Verifica giacenza fondi e trasferimento risorse al beneficiario	Coordinamento dei revisori	Certificazione della domanda di saldo	<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>
-----------------------------------	---	--	--	-----------------------------------	--------------------------------------	---	----------------------------	---------------------------------------	---