

**FAC-SIMILE**

**Parte integrante e sostanziale dello schema di Accordo Uffici referenti – ALLEGATO 2**

**PROGETTI STRATEGICI 2013-2018**

Elenco Attività	Amministrativa/Tecnica (precisare la fase - prevalenza della fase tra tecnica e/o amministrativa)	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata
-----------------	---	---

**APPROVAZIONE PROPOSTE DI PROGRAMMA E RELATIVE MODIFICHE**

Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Linee guida e roadmap di cui alla deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015</li> <li>- Convenzione "trasversale" e suoi atti aggiuntivi (modifiche alla proposta di Programma)</li> </ul>
Provvedimento del Comitato paritetico		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deliberazione, convenzione "trasversale" e relativi allegati (proposta di Programma)</li> <li>- Deliberazione, atto aggiuntivo a convenzione "trasversale" e suoi allegati (modifiche sostanziali della proposta di Programma)</li> <li>- Deliberazione (variazioni del soggetto attuatore)</li> <li>- Lettera di presa d'atto (modifiche non sostanziali della proposta di Programma)</li> </ul>
Inserimento della proposta di Programma o delle modifiche nel sistema informativo elettronico FCC		

**LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 10%**

Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dichiarazione di adempimento alle disposizioni previste dagli articoli 4, 6 e 8 della convenzione "trasversale"</li> <li>- Rispetto del termine di avvio del progetto (art. 4, comma 2, della convenzione "trasversale")</li> <li>- Sottoscrizione della convenzione "verticale" o accordo quadro, verifica da parte della Regione/Provincia della fattibilità del progetto e del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato (art. 8, comma 2, della convenzione "trasversale")</li> <li>- Verifica da parte della Regione/Provincia della copertura relativa alla quota di cofinanziamento</li> <li>- Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")</li> <li>- Indicazione CUP del progetto e conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto</li> </ul>
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione: - decreto di pagamento - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

Elenco Attività	Amministrativa/Tecnica (precisare la fase - prevalenza della fase tra tecnica e/o amministrativa)	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata
<b>LIQUIDAZIONE FABBISOGNI DI CASSA</b>		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		<p>- <i>Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")</i></p> <p>- <i>Verifica dei modelli di fabbisogno di cassa condivisi dalla Segreteria tecnica nella seduta del 9 novembre 2017 (applicazione della proporzione del finanziamento FCC alle voci di spesa, indicazione degli estremi dei contratti o atti equivalenti tra i documenti a supporto delle spese riportate, spese successive al 1° gennaio 2016, rispetto utilizzo 80% delle precedenti erogazioni, firma digitale dei modelli)</i></p> <p>- <i>Dichiarazione di conformità dell'intervento rispetto al progetto di fattibilità</i></p> <p>- <i>Dichiarazione di rispetto dei termini di affidamento e di completamento del progetto</i></p> <p>- <i>Indicazione CUP del progetto e conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto</i></p>
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione:  - decreto di pagamento  - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

<b>LIQUIDAZIONE SALDO</b>		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		<p>- <i>Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")</i></p> <p>- <i>Indicazione estremi provvedimenti adottati dal soggetto attuatore di approvazione della regolare esecuzione dell'intervento e di riepilogo delle spese sostenute (art. 8, comma 2, della convenzione "trasversale")</i></p> <p>- <i>Dichiarazione di sostenimento dei costi a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il termine di completamento del progetto</i></p> <p>- <i>Dichiarazione di rispetto del termine di completamento del progetto</i></p> <p>- <i>Dichiarazione di conformità del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento</i></p> <p>- <i>Indicazione CUP del progetto e conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto</i></p>
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione:  - decreto di pagamento  - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

Elenco Attività	Amministrativa/Tecnica (precisare la fase - prevalenza della fase tra tecnica e/o amministrativa)	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata
<b>LIQUIDAZIONE RISERVA DEL 3%</b>		
Esame della documentazione prodotta dalla Regione/Provincia (provvedimento del dirigente responsabile della Regione/Provincia)		<p>- <i>Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale"</i></p> <p>- <i>Dichiarazione di raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto</i></p> <p>- <i>Indicazione conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto</i></p>
Richiesta di eventuali integrazioni		
Liquidazione - decreto di pagamento - mandato di pagamento		
Gestione della contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF)		

***L'Ufficio referente presso la Regione/Provincia di \_\_\_\_/altro Ente è direttamente titolare e responsabile, secondo la rispettiva struttura organizzativa, degli adempimenti inerenti le attività di cui sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 dello schema di Accordo.***