

ALLEGATO 2

PROGETTI STRATEGICI 2013-2018	
Elenco Attività	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata

APPROVAZIONE PROPOSTE DI PROGRAMMA E RELATIVE MODIFICHE	
Esame della documentazione prodotta dalla Provincia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Linee guida e roadmap di cui alla deliberazione n. 11 del 16 novembre 2015</i> - <i>Convenzione "trasversale" e suoi atti aggiuntivi (modifiche alla proposta di Programma)</i>
Bozza del provvedimento del Comitato paritetico	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Deliberazione, convenzione "trasversale" e relativi allegati (proposta di Programma)</i> - <i>Deliberazione, atto aggiuntivo a convenzione "trasversale" e suoi allegati (modifiche sostanziali della proposta di Programma)</i> - <i>Deliberazione (variazioni del soggetto attuatore)</i> - <i>Lettera di presa d'atto (modifiche non sostanziali della proposta di Programma)</i>
Inserimento della proposta di Programma o delle modifiche nel sistema informativo elettronico FCC – SIEF, a seguito della relativa abilitazione	

LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL 10%	
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Dichiarazione di adempimento alle disposizioni previste dagli articoli 4, 6 e 8 della convenzione "trasversale"</i> - <i>Verifica del rispetto del termine di avvio del progetto (art. 4, comma 2, della convenzione "trasversale")</i> - <i>Sottoscrizione della convenzione "verticale" o accordo quadro, verifica da parte della Regione della fattibilità del progetto e del rispetto delle norme sugli aiuti di Stato (art. 8, comma 2, della convenzione "trasversale")</i> - <i>Verifica da parte della Regione della copertura relativa alla quota di cofinanziamento</i> - <i>Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")</i> - <i>Indicazione CUP del progetto e conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto</i>
Richiesta di eventuali integrazioni	
Liquidazione: - decreto di pagamento o atto equivalente Inserimento nella contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF), a seguito di abilitazione	

Elenco Attività	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata
LIQUIDAZIONE FABBISOGNI DI CASSA	
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore	<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>Acquisizione della dichiarazione di conformità dell'intervento rispetto al progetto di fattibilità</i></p> <p>- <i>Verifica della 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 o atto equivalente Inserimento nella contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF), a seguito di abilitazione	

LIQUIDAZIONE SALDO	
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore	<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>Verifica della dichiarazione di sostenimento dei costi a partire dal 1° gennaio 2016 ed entro il termine di completamento del progetto</i></p> <p>- <i>Verifica del rispetto del termine di completamento del progetto</i></p> <p>- <i>Acquisizione della 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	

Elenco Attività	Documenti e informazioni di riferimento per l'espletamento dell'attività indicata
Liquidazione: - decreto di pagamento o atto equivalente Inserimento nella contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF), a seguito di abilitazione	

LIQUIDAZIONE RISERVA DEL 3%	
Esame della documentazione prodotta dal soggetto attuatore	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Espressione del nulla osta alla liquidazione (art. 6, comma 1, lett. b), della convenzione "trasversale")</i> - <i>Verifica della dichiarazione di raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto come esplicitati in una relazione riportante i benefici prodotti</i> - <i>Indicazione conto di tesoreria presso Banca d'Italia per l'accreditamento di quanto richiesto</i>
Richiesta di eventuali integrazioni	
Liquidazione - decreto di pagamento o atto equivalente Inserimento nella contabilità del Fondo Comuni Confinanti (sistema informativo elettronico FCC – SIEF), a seguito di abilitazione	

L'Ufficio referente presso la Regione Lombardia 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.