

**Programma INTERREG V A Italia-Croazia**

Riepilogo degli allegati alla “Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo”

	Stato documento	Principali atti di riferimento
ALLEGATO 1 – Diagramma generale del Programma <i>ANNEX 1 – General Programme Flowchart</i>	DEFINITIVO	Decisione UE (2015) 9342 del 15/12/2015 Decisione UE C2017 3705 del 31 maggio 2017 DGR n. 228/2015 DGR n. 1001/2015
ALLEGATO 2 – Organigramma dell’ Autorità di Gestione <i>ANNEX 2 – MA organisation chart</i>	DEFINITIVO	DGR n. 228/2015 DGR nn. 1994/2016, 1014/2017
ALLEGATO 3 – Organigramma del Segretariato Congiunto <i>ANNEX 3 – JS organisation chart</i>	DEFINITIVO	DGR nn. 40/2016, 360/2016, 1439/2016
ALLEGATO 4 – Organigramma dell’ Autorità di Certificazione <i>ANNEX 4 – CA organisational chart</i>	DEFINITIVO	DGR nn. 435/2016, 802/2016, 803/2016, 1224/2016, 1994/2016, 1014/2017
ALLEGATO 5 – Diagramma di flusso che individua i soggetti coinvolti nel processo di richiesta di rimborso <i>ANNEX 5 – Flowchart indicating all bodies involved in the processing of the application for reimbursement</i>	DEFINITIVO	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione
ALLEGATO 6 – Diagramma di flusso sulla notifica delle irregolarità <i>ANNEX 6 – Flowchart on notification of irregularities</i>	DEFINITIVO Traduzione del documento in lingua inglese inserita in Piano di Azione	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione
ALLEGATO 7 - Elenco delle Regioni NUTS III partecipanti al Programma <i>ANNEX 7 – List of NUTS III Regions participating in the Programme</i>	DEFINITIVO	Decisione UE C(2014) 3898
ALLEGATO 8 - Manuale operativo della Autorità di Gestione <i>ANNEX 8 – MA Manual of operations</i>	DEFINITIVO	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione





	Stato documento	Principali atti di riferimento
ALLEGATO 9 - Manuale delle procedure dell' Autorità di Certificazione	DEFINITIVO Traduzione del documento in lingua inglese inserita in Piano di Azione	Da adottare con atto dell' Autorità di Certificazione
ALLEGATO 10 - Manuale per la Gestione del budget di Assistenza Tecnica (Manuale AT) <i>ANNEX 10 – Manual for the management of the Technical Assistance budget (TA Manual)</i>	DEFINITIVO	Documento approvato dal Comitato di Sorveglianza nell'incontro del 26-27 ottobre 2017 a Spalato – Croazia. Da adottare con atto dell' Autorità di Gestione
ALLEGATO 11 - Manuale operativo del Segretariato congiunto <i>ANNEX 11 – JS Manual of operations</i>	DEFINITIVO	Da adottare con atto dell' Autorità di Gestione
ALLEGATO 12 – Procedure per il reclutamento del Segretariato congiunto <i>ANNEX 12 – Joint Secretariat Recruitment procedures</i>	DEFINITIVO	DGR nn. 40/2016, 360/2016, 1439/2016
ALLEGATO 13 - Processi del Sistema di Gestione e Controllo <i>ANNEX 13 – Management and control system processes</i>	DEFINITIVO	Da adottare con atto dell' Autorità di Gestione
ALLEGATO 14 – Schede Informative di Programma e Manuale di valutazione <i>ANNEX 14 – Programme factsheets and Assessment Manual</i>		DGR n. 254/2017 DDR UO AdG Italia-Croazia nn. 30/2017, 49/2017 (Schede Infor. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8, Manuale di valutazione)
a) Scheda Informativa n. 1 - “Introduzione e contesto” <i>Factsheet n. 1 - “Introduction and Background”</i>	DEFINITIVO	
b) Scheda Informativa n. 2 - “Ideazione del progetto” <i>Factsheet n. 2 - “Project Generation”</i>	DEFINITIVO	
c) Scheda Informativa n. 3 - “Sviluppo del progetto” <i>Factsheets n. 3 - “Project Development”</i>	DEFINITIVO	



daf760ea





	Stato documento	Principali atti di riferimento
d) Scheda Informativa n. 4 - "Presentazione della domanda" <i>Factsheet n. 4 - "Project Application"</i>	DEFINITIVO	
e) Scheda Informativa n. 5 - "Selezione del progetto" <i>Factsheet n. 5 - "Project Selection"</i>	DEFINITIVO	
f) Scheda Informativa n. 6 - "Realizzazione del progetto" <i>Factsheets n. 6 - "Project Implementation"</i>	BOZZA Versione 0.9 Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare con atto dell' Autorità di Gestione dopo l' approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
g) Scheda Informativa n. 8 - "Comunicazione di progetto" <i>Factsheet nr. 8 - "Project Communication"</i>	DEFINITIVO	
h) Manuale di valutazione <i>Assessment Manual</i>	DEFINITIVO	
ALLEGATO 15 – Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza <i>ANNEX 15 – MC Rules of Procedure</i>	DEFINITIVO	Documento approvato dal Comitato di Sorveglianza nel primo incontro svoltosi il 9-10 giugno 2016 a Venezia
ALLEGATO 16 – Pista di controllo <i>ANNEX 16 – Audit trail scheme</i>	DEFINITIVO Traduzione del documento in lingua inglese inserita in Piano di Azione	Da adottare con atto dell' Autorità di Gestione
ALLEGATO 17 – Descrizione del sistema di controllo di I livello italiano <i>ANNEX 17 – Description of the Italian FLC system</i>	DEFINITIVO	MEF - IGRUE "Manuale per la rendicontazione e i controlli in relazione alla spesa per i programmi di cooperazione territoriale europea", versione 1.1, dicembre 2016 DGR n. 1994/2016 DGR 1587/2017 DDR Area Risorse Strumentali n. 33/2017 Da adottare con atto dell' Autorità di Gestione



daf760ea





	Stato documento	Principali atti di riferimento
ALLEGATO 18 – Descrizione del sistema di controllo di I livello croato <i>ANNEX 18 – Description of the Croatian FLC system</i>	DEFINITIVO	Da adottare con atto dell’ Autorità Croata responsabile del Controllo di Primo Livello
ALLEGATO 19 – Checklist di controllo <i>ANNEX 19 – Control checklists</i>	Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione
ALLEGATO 20 – Linee guida su controllo, antifrode e irregolarità <i>ANNEX 20 – Guidelines on control and anti-fraud / irregularities</i>	Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione
ALLEGATO 21 – Manuale per l’uso del SIU (Sistema Informativo Unificato) <i>ANNEX 21 – SIU application process user manual</i>	DEFINITIVO	Non soggetto ad approvazione
ALLEGATO 22 – Manuale per l’uso dell’applicativo Gestione Utenti del Sistema Informativo utenti (GUSI) <i>ANNEX 22 – Information System Users Management (GUSI) Manual</i>	DEFINITIVO	Non soggetto ad approvazione
ALLEGATO 23 – Descrizione del sistema SIU <i>ANNEX 23 – Description of SIU system</i>	DEFINITIVO	Non soggetto ad approvazione
ALLEGATO 24 – Cronoprogramma SIU <i>ANNEX 24 – SIU timeline</i>	DEFINITIVO	Non soggetto ad approvazione
ALLEGATO 25 – Schema di Contratto di Sovvenzione <i>ANNEX 25 – Template of Subsidy Contract</i>	BOZZA Versione 0.9 Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione dopo l’ approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
ALLEGATO 26 – Schema di Contratto di Partenariato <i>ANNEX 26 – Template of Partnership Agreement</i>	BOZZA Versione 0.9 Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione
ALLEGATO 27 - Schema di dichiarazione per Capofila e Partner di progetto <i>ANNEX 27 – Template of LP and PP Declarations</i>	DEFINITIVO	DGR n. 254/2017 DDR UO AdG Italia-Croazia nn. 30/2017, 47/2017



daf760ea





	Stato documento	Principali atti di riferimento
ALLEGATO 28 – Schema sui contenuti informativi della domanda <i>ANNEX 28 – Template of off-line Application Form</i>	DEFINITIVO	DGR n. 254/2017
ALLEGATO 29 – Schema di dichiarazione di imparzialità e riservatezza (per valutatori) <i>ANNEX 29 – Template of declaration of impartiality and confidentiality (for assessors)</i>	DEFINITIVO	Da adottare con atto dell’ Autorità di Gestione
ALLEGATO 30 – Schema HIT* per la conferma e la richiesta di rimborso <i>ANNEX 30 – HIT* Template of Confirmation and Application for Reimbursement</i>	BOZZA Versione 0.9 Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare come allegato alla Scheda Informativa n. 6 (Allegato 14/f)
ALLEGATO 31 – Schema HIT* di certificato di spese verificate <i>ANNEX 31 – HIT* Template of Certificate of Verified Expenditure</i>	BOZZA Versione 0.9 Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare come allegato al Manuale dei Controlli (Allegato 20)
ALLEGATO 32 - Schema HIT* per Relazione di avanzamento <i>ANNEX 32 – HIT* Template of Progress Report</i>	BOZZA Versione 0.9 Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare come allegato alla Scheda Informativa n. 6 (Allegato 14/f)
ALLEGATO 33 - Schema HIT* di Checklist per il controllo sulla Relazione di avanzamento da parte del Segretariato congiunto <i>ANNEX 33 – HIT Template of JS Checklists for Progress Report</i>	BOZZA Versione 0.9 Documento inserito in Piano di Azione	Da adottare come allegato al Manuale dei Controlli (Allegato 20)

\* HIT = Harmonised Implementing Tools, strumenti messi a disposizione da Interact, Programma europeo con funzioni di supporto a tutti i Programmi di Cooperazione europea

